

117柳州市中级人民法院2025年部门预算公开 说明

目 录

第一部分 117柳州市中级人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 117柳州市中级人民法院2025年部门预算情况 说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 117柳州市中级人民法院2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 117柳州市中级人民法院概况

一、主要职责

一、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

二、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

三、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

四、上级法院依法指定管辖和审理管辖争议的案件；

五、依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

六、监督、指导下级人民法院的审判工作；

七、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作；

八、指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作，按照权限管理法官和其他工作人员；

九、指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

十、负责辖区内法院的监察工作；

十一、承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

柳州市中级人民法院共有直属单位11个。其中行政单位11个，分别是柳州市中级人民法院本级、柳州市城中区人民法院、

柳州市鱼峰区人民法院、柳州市柳南区人民法院、柳州市柳北区人民法院、柳州市柳江区人民法院、柳城县人民法院、鹿寨县人民法院、融安县人民法院、融水苗族自治县人民法院和三江侗族自治县人民法院。

机关内设24个科室，分别为：立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局（内设执行第一庭、执行第二庭、执行第三庭）、办公室、政治部（内设组织人事科、宣传教育培训科）、督察室、研究室、司法技术管理科、司法警察支队、司法行政装备管理科和审判管理办公室。

第二部分 117柳州市中级人民法院2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算38,739.95万元，同比增加3,883.10万元，同比增长11.14%。收入包括：一般公共预算拨款38,739.95万元。支出包括：公共安全支出30,994.87万元、社会保障和就业支出4,091.16万元、卫生健康支出2,051.46万元、住房保障支出1,602.45万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算38,739.95万元，同比增加3,883.10万元，同比增长11.14%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入38,739.95万元，同比增加3,883.10万元，同比增长11.14%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：在职人员平均工资增长，配套的社会保障经费相应增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算38,739.95万元，基本支出预算31,180.21万元，占支出总预算80.49%，同比增加4,167.18万元，同比增长15.43%。项目支出预算7,559.74万元，占支出总预算19.51%，同比减少284.08万元，同比下降3.62%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 公共安全支出30,994.87万元，占支出总预算80.01%，同比增加2,291.97万元，同比增长7.99%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，配套的社会保障经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出4,091.16万元，占支出总预算10.56%，同比增加983.29万元，同比增长31.64%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，配套的社会保障经费相应增加。

3. 卫生健康支出2,051.46万元，占支出总预算5.30%，同比增加302.27万元，同比增长17.28%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，配套的社会保障经费相应增加。

4. 住房保障支出1,602.45万元，占支出总预算4.14%，同比增加305.55万元，同比增长23.56%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，配套的社会保障经费相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算31,180.21万元，占支出总预算80.49%，同比增加4,167.18万元，同比增长15.43%。

2. 项目支出预算7,559.74万元，占支出总预算19.51%，同比减少284.08万元，同比下降3.62%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：在职人员平均工资增长，配套的社会保障经费相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算38,739.95万元，收入包括：一般公共预算38,739.95万元；支出包括：公共安全支出30,994.87万元、社会保障和就业支出4,091.16万元、卫生健康支出2,051.46万元、住房保障支出1,602.45万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出38,739.95万元，其中：基本支出31,180.21万元，项目支出7,559.74万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出23,435.15万元，全部为基本支出。主要用于：为保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出4,165.72万元，全部为项目支出。主要用于：除基本支出安排外的在职人员补充经费支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出380.94万元，全部为项目支出。主要用于：法院为完成各项审判工作任务而发生的办案业务支出等。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出610.81万元，全部为项目支出。主要用于：法院为完成各项审判工作任务而发生的办案业务支出等。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出191.70万元，全部为项目支出。主要用于：人民法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置等支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

支出2,210.56万元，全部为项目支出。主要用于：为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出979.20万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于法院离退休人员费用支出。

（八）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）支出2,074.64万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

（九）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）支出1,037.31万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1,011.39万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1,040.09万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1,602.45万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出31,180.21万元，其中：

（一）人员经费27,301.29万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3,878.92万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算400.72万元，比2024年预算394.75万元，同比增加5.97万元，同比增长1.51%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算55.36万元，同比减少2.36万元，同比下降4.09%，减少的主要原因是：按照中央厉行节约的工作要求，2025年进一步压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算345.36万元，同比增加8.33万元，同比增长2.47%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算92.16万元，同比增加8.33万元，同比增长9.94%，增加的主要原因是：预算购置的公务用车单价增加。

2. 公务用车运行维护费2025年预算253.20万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算1,983.18万元，同比减少237.15万元，同比下降10.68%。其中：政府集中采购预算1,472.86万元，占政府采购预算74.27%，同比减少308.89万元，同比下降17.34%；分散采购预算510.32万元，占政府采购预算25.73%，同比增加71.74万元，同比增长16.36%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算229.73万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,753.45万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1,983.18万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出2,296.52万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算2,296.52万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目100个，预算资金7,559.71万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算3,878.92万元，同比减少36.32万元，同比下降0.93%，主要用于为保障法院运行用于购买货物和服务的各项支出。运行经费减少的原因是：按照中央厉行节约的工作要求，2024年进一步压缩公用经费。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门实有在编车辆147辆，车辆为柳州市中级人民法院所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车5辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车116辆，特种专业技术用车26辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其中：机关本级核定公务用车编制147辆。

第三部分 117柳州市中级人民法院2025年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：117柳州市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	38,739.95	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	38,739.95	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	30,994.87
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4,091.16
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	2,051.46
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,602.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	38,739.95	本年支出合计	38,739.95
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	38,739.95	支出总计	38,739.95

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：117柳州市中级人民法院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		38,739.95	38,739.95	38,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	柳州市中级人民法院	38,739.95	38,739.95	38,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	柳州市中级人民法院	8,208.61	8,208.61	8,208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117002	柳州市城中区人民法院	2,702.02	2,702.02	2,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117003	柳州市鱼峰区人民法院	3,767.71	3,767.71	3,767.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117004	柳州市柳南区人民法院	3,944.86	3,944.86	3,944.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117005	柳州市柳北区人民法院	4,088.22	4,088.22	4,088.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117006	柳州市柳江区人民法院	3,605.48	3,605.48	3,605.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117007	柳城县人民法院	2,877.34	2,877.34	2,877.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117008	鹿寨县人民法院	2,904.06	2,904.06	2,904.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117009	融安县人民法院	2,151.01	2,151.01	2,151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117010	融水苗族自治县人民法院	2,704.10	2,704.10	2,704.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117011	三江侗族自治县人民法院	1,786.53	1,786.53	1,786.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：117柳州市中级人民法院

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			38,739.95	31,180.21	7,559.74	0.00
	117	柳州市中级人民法院	38,739.95	31,180.21	7,559.74	0.00
	117001	柳州市中级人民法院	8,208.61	6,360.64	1,847.97	0.00
2040501		行政运行	4,641.37	4,641.37	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	1,061.05	0.00	1,061.05	0.00
2040504		案件审判	36.00	0.00	36.00	0.00
2040505		案件执行	184.61	0.00	184.61	0.00
2040506		“两庭”建设	46.30	0.00	46.30	0.00
2040599		其他法院支出	520.01	0.00	520.01	0.00
2080501		行政单位离退休	230.62	230.62	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.95	437.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	218.98	218.98	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	213.50	213.50	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	249.01	249.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	369.21	369.21	0.00	0.00
	117002	柳州市城中区人民法院	2,702.02	2,167.20	534.83	0.00
2040501		行政运行	1,708.11	1,708.11	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	277.15	0.00	277.15	0.00
2040504		案件审判	38.00	0.00	38.00	0.00
2040505		案件执行	42.75	0.00	42.75	0.00
2040506		“两庭”建设	10.39	0.00	10.39	0.00
2040599		其他法院支出	166.55	0.00	166.55	0.00
2080501		行政单位离退休	53.92	53.92	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.41	124.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.20	62.20	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101101		行政单位医疗	60.65	60.65	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	64.60	64.60	0.00	0.00
2210201		住房公积金	93.31	93.31	0.00	0.00
	117003	柳州市鱼峰区人民法院	3,767.71	3,016.64	751.07	0.00
2040501		行政运行	2,368.52	2,368.52	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	435.68	0.00	435.68	0.00
2040504		案件审判	30.20	0.00	30.20	0.00
2040505		案件执行	49.78	0.00	49.78	0.00
2040506		“两庭”建设	48.00	0.00	48.00	0.00
2040599		其他法院支出	187.41	0.00	187.41	0.00
2080501		行政单位离退休	50.28	50.28	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.39	188.39	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.19	94.19	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	91.84	91.84	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	82.13	82.13	0.00	0.00
2210201		住房公积金	141.29	141.29	0.00	0.00
	117004	柳州市柳南区人民法院	3,944.86	3,063.32	881.54	0.00
2040501		行政运行	2,380.78	2,380.78	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	458.74	0.00	458.74	0.00
2040504		案件审判	66.14	0.00	66.14	0.00
2040505		案件执行	96.71	0.00	96.71	0.00
2040506		“两庭”建设	53.00	0.00	53.00	0.00
2040599		其他法院支出	206.95	0.00	206.95	0.00
2080501		行政单位离退休	60.95	60.95	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.61	194.61	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97.30	97.30	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	94.87	94.87	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	88.85	88.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	145.96	145.96	0.00	0.00
	117005	柳州市柳北区人民法院	4,088.22	3,164.39	923.83	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2040501		行政运行	2,476.68	2,476.68	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	469.13	0.00	469.13	0.00
2040504		案件审判	161.10	0.00	161.10	0.00
2040505		案件执行	100.87	0.00	100.87	0.00
2040506		“两庭”建设	10.37	0.00	10.37	0.00
2040599		其他法院支出	182.35	0.00	182.35	0.00
2080501		行政单位离退休	65.34	65.34	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.56	194.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97.28	97.28	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	94.85	94.85	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	89.76	89.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	145.92	145.92	0.00	0.00
	117006	柳州市柳江区人民法院	3,605.48	2,912.30	693.18	0.00
2040501		行政运行	2,162.07	2,162.07	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	409.75	0.00	409.75	0.00
2040504		案件审判	48.50	0.00	48.50	0.00
2040505		案件执行	48.86	0.00	48.86	0.00
2040506		“两庭”建设	6.14	0.00	6.14	0.00
2040599		其他法院支出	179.93	0.00	179.93	0.00
2080501		行政单位离退休	88.24	88.24	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.77	203.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	101.89	101.89	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	99.34	99.34	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	104.17	104.17	0.00	0.00
2210201		住房公积金	152.83	152.83	0.00	0.00
	117007	柳城县人民法院	2,877.34	2,395.86	481.48	0.00
2040501		行政运行	1,794.44	1,794.44	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	313.84	0.00	313.84	0.00
2040505		案件执行	44.02	0.00	44.02	0.00
2040506		“两庭”建设	17.50	0.00	17.50	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2040599		其他法院支出	106.13	0.00	106.13	0.00
2080501		行政单位离退休	73.58	73.58	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.93	161.93	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80.96	80.96	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	78.94	78.94	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	78.84	78.84	0.00	0.00
2210201		住房公积金	127.17	127.17	0.00	0.00
	117008	鹿寨县人民法院	2,904.06	2,437.86	466.20	0.00
2040501		行政运行	1,800.78	1,800.78	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	19.24	0.00	19.24	0.00
2040505		案件执行	17.30	0.00	17.30	0.00
2040599		其他法院支出	429.66	0.00	429.66	0.00
2080501		行政单位离退休	80.48	80.48	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.85	172.85	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.42	86.42	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	84.26	84.26	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	83.44	83.44	0.00	0.00
2210201		住房公积金	129.63	129.63	0.00	0.00
	117009	融安县人民法院	2,151.01	1,801.19	349.82	0.00
2040501		行政运行	1,271.64	1,271.64	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	244.18	0.00	244.18	0.00
2040505		案件执行	10.08	0.00	10.08	0.00
2040599		其他法院支出	95.55	0.00	95.55	0.00
2080501		行政单位离退休	127.62	127.62	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.77	122.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.39	61.39	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	59.85	59.85	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	65.85	65.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	92.08	92.08	0.00	0.00
	117010	融水苗族自治县人民法院	2,704.10	2,350.06	354.04	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2040501		行政运行	1,719.53	1,719.53	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	284.70	0.00	284.70	0.00
2040504		案件审判	1.00	0.00	1.00	0.00
2040505		案件执行	9.87	0.00	9.87	0.00
2040599		其他法院支出	58.46	0.00	58.46	0.00
2080501		行政单位离退休	103.94	103.94	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.56	163.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.78	81.78	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	79.74	79.74	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	78.83	78.83	0.00	0.00
2210201		住房公积金	122.67	122.67	0.00	0.00
	117011	三江侗族自治县人民法院	1,786.53	1,510.75	275.78	0.00
2040501		行政运行	1,111.23	1,111.23	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	192.26	0.00	192.26	0.00
2040505		案件执行	5.96	0.00	5.96	0.00
2040599		其他法院支出	77.56	0.00	77.56	0.00
2080501		行政单位离退休	44.23	44.23	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.84	109.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	53.55	53.55	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	54.61	54.61	0.00	0.00
2210201		住房公积金	82.38	82.38	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：117柳州市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	38,739.95	一、本年支出	38,739.95
（一）一般公共预算	38,739.95	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	38,739.95	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	30,994.87
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	4,091.16
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	2,051.46
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	1,602.45
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	38,739.95	支出总计	38,739.95

一般公共预算支出情况表

部门名称：117柳州市中级人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			38,739.95	31,180.21	27,301.29	3,878.92	7,559.74
	117	柳州市中级人民法院	38,739.95	31,180.21	27,301.29	3,878.92	7,559.74
	117001	柳州市中级人民法院	8,208.61	6,360.64	5,380.04	980.59	1,847.97
2040501		行政运行	4,641.37	4,641.37	3,667.87	973.49	0.00
2040502		一般行政管理事务	1,061.05	0.00	0.00	0.00	1,061.05
2040504		案件审判	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2040505		案件执行	184.61	0.00	0.00	0.00	184.61
2040506		“两庭”建设	46.30	0.00	0.00	0.00	46.30
2040599		其他法院支出	520.01	0.00	0.00	0.00	520.01
2080501		行政单位离退休	230.62	230.62	223.52	7.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.95	437.95	437.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	218.98	218.98	218.98	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	213.50	213.50	213.50	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	249.01	249.01	249.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	369.21	369.21	369.21	0.00	0.00
	117002	柳州市城中区人民法院	2,702.02	2,167.20	1,947.58	219.62	534.83
2040501		行政运行	1,708.11	1,708.11	1,490.14	217.97	0.00
2040502		一般行政管理事务	277.15	0.00	0.00	0.00	277.15
2040504		案件审判	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2040505		案件执行	42.75	0.00	0.00	0.00	42.75
2040506		“两庭”建设	10.39	0.00	0.00	0.00	10.39

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2040599		其他法院支出	166.55	0.00	0.00	0.00	166.55
2080501		行政单位离退休	53.92	53.92	52.27	1.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.41	124.41	124.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60.65	60.65	60.65	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	64.60	64.60	64.60	0.00	0.00
2210201		住房公积金	93.31	93.31	93.31	0.00	0.00
	117003	柳州市鱼峰区人民法院	3,767.71	3,016.64	2,694.29	322.35	751.07
2040501		行政运行	2,368.52	2,368.52	2,047.77	320.75	0.00
2040502		一般行政管理事务	435.68	0.00	0.00	0.00	435.68
2040504		案件审判	30.20	0.00	0.00	0.00	30.20
2040505		案件执行	49.78	0.00	0.00	0.00	49.78
2040506		“两庭”建设	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2040599		其他法院支出	187.41	0.00	0.00	0.00	187.41
2080501		行政单位离退休	50.28	50.28	48.68	1.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.39	188.39	188.39	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.19	94.19	94.19	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	91.84	91.84	91.84	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	82.13	82.13	82.13	0.00	0.00
2210201		住房公积金	141.29	141.29	141.29	0.00	0.00
	117004	柳州市柳南区人民法院	3,944.86	3,063.32	2,714.61	348.72	881.54
2040501		行政运行	2,380.78	2,380.78	2,034.01	346.77	0.00
2040502		一般行政管理事务	458.74	0.00	0.00	0.00	458.74
2040504		案件审判	66.14	0.00	0.00	0.00	66.14
2040505		案件执行	96.71	0.00	0.00	0.00	96.71
2040506		“两庭”建设	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2040599		其他法院支出	206.95	0.00	0.00	0.00	206.95
2080501		行政单位离退休	60.95	60.95	59.00	1.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.61	194.61	194.61	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97.30	97.30	97.30	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	94.87	94.87	94.87	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	88.85	88.85	88.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	145.96	145.96	145.96	0.00	0.00
	117005	柳州市柳北区人民法院	4,088.22	3,164.39	2,818.06	346.34	923.83
2040501		行政运行	2,476.68	2,476.68	2,132.34	344.34	0.00
2040502		一般行政管理事务	469.13	0.00	0.00	0.00	469.13
2040504		案件审判	161.10	0.00	0.00	0.00	161.10
2040505		案件执行	100.87	0.00	0.00	0.00	100.87
2040506		“两庭”建设	10.37	0.00	0.00	0.00	10.37
2040599		其他法院支出	182.35	0.00	0.00	0.00	182.35
2080501		行政单位离退休	65.34	65.34	63.34	2.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.56	194.56	194.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97.28	97.28	97.28	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	94.85	94.85	94.85	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	89.76	89.76	89.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	145.92	145.92	145.92	0.00	0.00
	117006	柳州市柳江区人民法院	3,605.48	2,912.30	2,570.02	342.28	693.18
2040501		行政运行	2,162.07	2,162.07	1,822.54	339.53	0.00
2040502		一般行政管理事务	409.75	0.00	0.00	0.00	409.75
2040504		案件审判	48.50	0.00	0.00	0.00	48.50
2040505		案件执行	48.86	0.00	0.00	0.00	48.86
2040506		“两庭”建设	6.14	0.00	0.00	0.00	6.14

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2040599		其他法院支出	179.93	0.00	0.00	0.00	179.93
2080501		行政单位离退休	88.24	88.24	85.49	2.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.77	203.77	203.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	101.89	101.89	101.89	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	99.34	99.34	99.34	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	104.17	104.17	104.17	0.00	0.00
2210201		住房公积金	152.83	152.83	152.83	0.00	0.00
	117007	柳城县人民法院	2,877.34	2,395.86	2,098.29	297.58	481.48
2040501		行政运行	1,794.44	1,794.44	1,499.26	295.18	0.00
2040502		一般行政管理事务	313.84	0.00	0.00	0.00	313.84
2040505		案件执行	44.02	0.00	0.00	0.00	44.02
2040506		“两庭”建设	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50
2040599		其他法院支出	106.13	0.00	0.00	0.00	106.13
2080501		行政单位离退休	73.58	73.58	71.18	2.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.93	161.93	161.93	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80.96	80.96	80.96	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	78.94	78.94	78.94	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	78.84	78.84	78.84	0.00	0.00
2210201		住房公积金	127.17	127.17	127.17	0.00	0.00
	117008	鹿寨县人民法院	2,904.06	2,437.86	2,117.01	320.85	466.20
2040501		行政运行	1,800.78	1,800.78	1,482.48	318.30	0.00
2040502		一般行政管理事务	19.24	0.00	0.00	0.00	19.24
2040505		案件执行	17.30	0.00	0.00	0.00	17.30
2040599		其他法院支出	429.66	0.00	0.00	0.00	429.66
2080501		行政单位离退休	80.48	80.48	77.93	2.55	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.85	172.85	172.85	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.42	86.42	86.42	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	84.26	84.26	84.26	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	83.44	83.44	83.44	0.00	0.00
2210201		住房公积金	129.63	129.63	129.63	0.00	0.00
	117009	融安县人民法院	2,151.01	1,801.19	1,574.58	226.61	349.82
2040501		行政运行	1,271.64	1,271.64	1,047.77	223.86	0.00
2040502		一般行政管理事务	244.18	0.00	0.00	0.00	244.18
2040505		案件执行	10.08	0.00	0.00	0.00	10.08
2040599		其他法院支出	95.55	0.00	0.00	0.00	95.55
2080501		行政单位离退休	127.62	127.62	124.87	2.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.77	122.77	122.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.39	61.39	61.39	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	59.85	59.85	59.85	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	65.85	65.85	65.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	92.08	92.08	92.08	0.00	0.00
	117010	融水苗族自治县人民法院	2,704.10	2,350.06	2,065.90	284.16	354.04
2040501		行政运行	1,719.53	1,719.53	1,437.95	281.59	0.00
2040502		一般行政管理事务	284.70	0.00	0.00	0.00	284.70
2040504		案件审判	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040505		案件执行	9.87	0.00	0.00	0.00	9.87
2040599		其他法院支出	58.46	0.00	0.00	0.00	58.46
2080501		行政单位离退休	103.94	103.94	101.37	2.58	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.56	163.56	163.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.78	81.78	81.78	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2101101		行政单位医疗	79.74	79.74	79.74	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	78.83	78.83	78.83	0.00	0.00
2210201		住房公积金	122.67	122.67	122.67	0.00	0.00
	117011	三江侗族自治县人民法院	1,786.53	1,510.75	1,320.92	189.83	275.78
2040501		行政运行	1,111.23	1,111.23	922.85	188.38	0.00
2040502		一般行政管理事务	192.26	0.00	0.00	0.00	192.26
2040505		案件执行	5.96	0.00	0.00	0.00	5.96
2040599		其他法院支出	77.56	0.00	0.00	0.00	77.56
2080501		行政单位离退休	44.23	44.23	42.78	1.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.84	109.84	109.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92	54.92	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00
2210201		住房公积金	82.38	82.38	82.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：117柳州市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		31,180.21	27,301.29	3,878.92
301	工资福利支出	25,742.76	25,742.76	0.00
30101	基本工资	5,103.47	5,103.47	0.00
30102	津贴补贴	4,248.93	4,248.93	0.00
30103	奖金	3,835.70	3,835.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,074.64	2,074.64	0.00
30109	职业年金缴费	1,037.32	1,037.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,011.39	1,011.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	710.90	710.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.97	12.97	0.00
30113	住房公积金	1,602.45	1,602.45	0.00
30199	其他工资福利支出	6,105.00	6,105.00	0.00
302	商品和服务支出	3,878.92	0.00	3,878.92
30201	办公费	386.75	0.00	386.75
30202	印刷费	39.23	0.00	39.23
30205	水费	39.23	0.00	39.23
30206	电费	145.73	0.00	145.73
30207	邮电费	240.39	0.00	240.39
30209	物业管理费	22.42	0.00	22.42
30211	差旅费	504.45	0.00	504.45
30213	维修（护）费	72.86	0.00	72.86
30215	会议费	71.74	0.00	71.74
30216	培训费	71.74	0.00	71.74
30217	公务接待费	40.36	0.00	40.36

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	259.33	0.00	259.33
30229	福利费	33.63	0.00	33.63
30231	公务用车运行维护费	235.20	0.00	235.20
30239	其他交通费用	1,042.50	0.00	1,042.50
30299	其他商品和服务支出	673.35	0.00	673.35
303	对个人和家庭的补助	1,558.53	1,558.53	0.00
30301	离休费	50.23	50.23	0.00
30302	退休费	861.29	861.29	0.00
30307	医疗费补助	370.57	370.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	276.44	276.44	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：117柳州市中级人民法院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			400.72	0.00	345.36	92.16	253.20	55.36	79.21	71.74	71.74	0.00
		一般公共预算资金	400.72	0.00	345.36	92.16	253.20	55.36	79.21	71.74	71.74	0.00
117	柳州市中级人民法院		400.72	0.00	345.36	92.16	253.20	55.36	79.21	71.74	71.74	0.00
117001	柳州市中级人民法院	一般公共预算资金	368.32	0.00	345.36	92.16	253.20	22.96	21.61	14.14	14.14	0.00
117002	柳州市城中区人民法院	一般公共预算资金	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	4.35	4.35	4.35	0.00
117003	柳州市鱼峰区人民法院	一般公共预算资金	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	6.46	6.46	6.46	0.00
117004	柳州市柳南区人民法院	一般公共预算资金	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	6.91	6.91	6.91	0.00
117005	柳州市柳北区人民法院	一般公共预算资金	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	6.98	6.98	6.98	0.00
117006	柳州市柳江区人民法院	一般公共预算资金	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	6.72	6.72	6.72	0.00
117007	柳城县人民法院	一般公共预算资金	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	5.95	5.95	5.95	0.00
117008	鹿寨县人民法院	一般公共预算资金	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	6.46	6.46	6.46	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
117009	融安县人民法院	一般公共预算资金	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	4.42	4.42	4.42	0.00
117010	融水苗族自治县人民法院	一般公共预算资金	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	5.63	5.63	5.63	0.00
117011	三江侗族自治县人民法院	一般公共预算资金	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	3.71	3.71	3.71	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：117柳州市中级人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：117柳州市中级人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：117柳州市中级人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				1,983.18	1,983.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.18	1,472.86	140.39	1,332.47	510.32	89.34	0.00	420.98
	117	柳州市中级人民法院		1,983.18	1,983.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.86	140.39	1,332.47	510.32	89.34	0.00	420.98
	117001	柳州市中级人民法院		589.86	589.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.78	72.64	484.14	33.07	33.07	0.00	0.00
2040501		行政运行	定额商品和服务支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	车辆经费	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.82	92.82	0.00	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	车辆经费	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.77	96.77	0.00	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505		案件执行	办案业务费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理费	208.74	208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.74	208.74	0.00	208.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	车辆购置经费	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00	33.07	33.07	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	车辆购置经费	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	车辆购置经费	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.06	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	网络维护及线路租赁费	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.08	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
	117002	柳州市城中区人民法院		153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.17	6.00	131.17	16.38	16.38	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理费	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.17	131.17	0.00	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00	0.00
	117003	柳州市鱼峰区人民法院		32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	8.45	0.00	24.08	24.08	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00	19.48	19.48	0.00	0.00
	117004	柳州市柳南区人民法院		205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.35	17.95	121.40	66.14	0.00	0.00	66.14
2040504		案件审判	法院司法辅助工作购买社会化服务	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00	29.24	0.00	0.00	29.24
2040504		案件审判	法院司法辅助工作购买社会化服务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购				
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类	
																			1
2040504		案件审判	法院司法辅助工作购买社会化服务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	9.90
2040599		其他法院支出	办公设备购置	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599		其他法院支出	办公设备购置	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599		其他法院支出	办公设备购置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599		其他法院支出	办公业务费	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599		其他法院支出	办公业务费	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599		其他法院支出	办公设备购置	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599		其他法院支出	办公业务费	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599		其他法院支出	物业管理费	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599		其他法院支出	办公设备购置	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599		其他法院支出	办公业务费	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	117005	柳州市柳北区人民法院		328.75	328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.65	3.75	163.90	161.10	0.00	0.00	161.10	
2040501		行政运行	定额商品和服务支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040501		行政运行	定额商品和服务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040504		案件审判	法院司法辅助工作购买社会化服务	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00	65.60	0.00	0.00	65.60	
2040504		案件审判	法院司法辅助工作购买社会化服务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	
2040504		案件审判	法院司法辅助工作购买社会化服务	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	0.00	47.50	
2040599		其他法院支出	办公设备购置	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599		其他法院支出	办公设备购置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599		其他法院支出	办公设备购置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
2040599		其他法院支出	物业管理费	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.08	145.08	0.00	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	117006	柳州市柳江区人民 法院		187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.05	22.85	112.20	51.97	9.47	0.00	42.50
2040501		行政运行	定额商品和服务 支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	法院辅助工作社会 化服务	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	42.50
2040599		其他法院支出	办公设备购置费	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理费	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.53	108.53	0.00	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	4.14	4.14	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置费	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置费	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置费	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117007	柳城县人民法院		97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.46	8.75	82.71	6.34	6.34	0.00	0.00
2040501		行政运行	定额商品和服务 支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25	3.25	0.00	0.00
2040501		行政运行	定额商品和服务 支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理费	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.85	80.85	0.00	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	3.09	3.09	0.00	0.00
	117008	鹿寨县人民法院		154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	3.54	151.24	0.00	0.00	151.24
2040501		行政运行	定额商品和服务 支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	干警保险及体检	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	5.04

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2040502		一般行政管理事务	干警保险及体检	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	14.20
2040599		其他法院支出	物业管理费	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	132.00
	117009	融安县人民法院		97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.97	0.00	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	定额商品和服务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理费	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.55	95.55	0.00	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	117010	融水苗族自治县人民法院		60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.04	0.00	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	定额商品和服务支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理费	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.96	56.96	0.00	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	117011	三江侗族自治县人民法院		75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理费	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：117柳州市中级人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,296.52	2,296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院	2,296.52	2,296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117001	柳州市中级人民法院	359.25	359.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	208.74	208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117002	柳州市城中区人民法院	233.33	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
2040501		行政运行	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117003	柳州市鱼峰区人民 法院	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117004	柳州市柳南区人民 法院	269.81	269.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
2040502		一般行政管理事务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117005	柳州市柳北区人民 法院	413.09	413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505		案件执行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505		案件执行	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117006	柳州市柳江区人民 法院	197.88	197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505		案件执行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505		案件执行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117007	柳城县人民法院	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
2040599		其他法院支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117008	鹿寨县人民法院	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117009	融安县人民法院	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117010	融水苗族自治县人 民法院	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117011	三江侗族自治县人 民法院	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：117柳州市中级人民法院

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
1		合计		7,559.74	通过不断提升案件质量和审判效率，有效减轻人民群众诉累，进一步提高人民群众对法院审判工作的满意度；通过规范审判管理等一系列有力举措，保障刑事、民事、行政等各类诉讼案件审理工作实现良性有序运转，力争实现员额法官人均结案数不少于200件；充分发挥院长专委“关键少数”的业务骨干作用，带动全体员额法官多办案、快办案、办好案。	一审刑事案件结案率（≥97%）	一审服判息诉率（≥80%）	法定审限内结案率≥95%	预算控制率（≤100）%		符合司法救助条件应救尽救率（=100%）			综合履职社会测评满意度（≥90%）	
2	117	柳州市中级人民法院		7,559.74	通过不断提升案件质量和审判效率，有效减轻人民群众诉累，进一步提高人民群众对法院审判工作的满意度；通过规范审判管理等一系列有力举措，保障刑事、民事、行政等各类诉讼案件审理工作实现良性有序运转，力争实现员额法官人均结案数不少于200件；充分发挥院长专委“关键少数”的业务骨干作用，带动全体员额法官多办案、快办案、办好案。	一审刑事案件结案率（≥97%）	一审服判息诉率（≥80%）	法定审限内结案率（≥95%）	预算控制率（≤100%）		符合司法救助条件应救尽救率（=100%）			综合履职社会测评满意度（≥90%）	
3	117001	柳州市中级人民法院	司法改革绩效奖金	1,018.82	按照时间节点核定绩效奖金，并依照分配方案发放奖金。	数量指标：司法改革绩效奖金法官、司法辅助人员和司法行政人员发放人数（≥190人）	质量指标：法官、司法辅助人员、司法行政人员绩效考核合格率（=100%）	时效指标：司法改革绩效奖金发放时限（按时发放）	成本指标：司法改革绩效奖金总额（≤1018.82万元）				可持续效益指标：在职员工稳定率（≥90%）	满意度指标：在职干警满意度（≥90%）	
4	117001	柳州市中级人民法院	物业管理费	208.74	按照物业服务合同，物业公司为本院提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护机关大院的良好秩序。	数量指标：服务人员数量（≥30人次）	质量指标：公共设施设备维护保养次数（≥2次）	时效指标：物业服务完成及时性（=100%）	成本指标：物业管理成本（≤208.74万元）				可持续效益指标：机关正常运转保障率（≥95%）	满意度指标：单位职工满意度（≥90%）	
5	117001	柳州市中级人民法院	车辆购置经费	92.16	在2025年内完成5辆公务用车的更新工作。满足法院公务用车需求，确保公务用车状态良好、驾驶安全，维护法院干警公务用车出行安全。	数量指标：购置车辆数量（=5辆）	质量指标：公务用车验收合格率（≥90%）	时效指标：车辆交车验收时间（合同签订45日内）	成本指标：购置公务用车经费总额（≤92.16万元）					社会效益指标：单位执法用车保障率（=100%）	满意度指标：车辆使用人员满意度（≥90%）

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
6	117001	柳州市中级人民法院	办公设备购置	7.55	做好本院各部门办公家具、空调老旧更换工作，满足干警办公使用需求，完成新增办公室和会议室的家具、空调添置工作。	数量指标：办公设备购置数量(≥30台(套))	质量指标：办公设备验收合格率(≥95%)	时效指标：办公设备验收及时率(=100%)	成本指标：办公设备采购成本总额(≤7.55万元)		社会效益指标：办公设备利用率(≥100%)			满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
7	117001	柳州市中级人民法院	网络维护及线路租赁费	112.08	做好本年本院办公自动化运维工作外包服务、庭审直播视频直播服务和办公自动化设备耗材和信息化设备维护工作。持续做好电子政务内网、执行查控系统、刑场、执法单兵系统线路租用服务和本院电子政务外网接入服务，保障工作运行。	数量指标：法院直播平台购买数量(≥2个)	质量指标：法院直播平台故障率(≤10%)	时效指标：法院直播平台运行维护响应时间(≤30分钟)	成本指标：网络维护总成本(≤112.08万元)		社会效益指标：发稿数(≥100篇)			满意度指标：法院新媒体平台使用人员满意度(≥90%)
8	117001	柳州市中级人民法院	办公楼运行维护费	46.30	确保院内消防、空调、水电、电梯等设施的正常运行。	数量指标：保养电梯数量(≤5部)	质量指标：电梯检验合格率(=100%)	时效指标：电梯故障处理及时率(≥95%)	成本指标：办公楼维护总成本(≤46.3万元)		社会效益指标：电梯利用率(≥95%)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
9	117001	柳州市中级人民法院	干警保险及体检费	42.23	通过体检、保健确保干警及时发现自己的身体状态，及时治疗，为干警外出执勤提供保险服务。	数量指标：干警参保人数(≥310人)	质量指标：干警参保率(≥90%)	时效指标：干警参保及时率(按时参保)	成本指标：干警保险体检费用总额(≤42.23万元)		社会效益指标：参保干警的福利保障率(=100%)			满意度指标：干警满意度(≥90%)
10	117001	柳州市中级人民法院	法院司法辅助工作购买社会化服务	3.00	健全多元化纠纷解决机制，加强诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接，规范人民法院特邀调解工作，维护当事人合法权益。通过购买社会化辅助服务，提高案件办理效率，减少投诉率，降低案件发改率，提升人民满意度。	数量指标：聘请诉讼辅导员辅导案件数(≥1000件)	质量指标：诉前调解案件比率(≥40%)	时效指标：电子送达率(≥80%)	成本指标：诉讼辅导员劳务费标准(≤2960元/月)		社会效益指标：诉前调解成功分流率(≥45%)			满意度指标：群众对政法队伍的满意度(≥90%)
11	117001	柳州市中级人民法院	僵尸企业处置工作专项经费	33.00	两级法院依法审理强制清算案件与破产清算案件，加快“僵尸企业”出清，推进破产企业重整出清，服务优化存量资源配置。	数量指标：受理企业破产案件(≥45件)	质量指标：审结实质进入破产审理程序的企业破产案件数(≥30件)	时效指标：办理破产时长(≤1.6年)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：重组或盘活企业数量(≥2篇)			满意度指标：援助对象满意度(≥90%)
12	117001	柳州市中级人民法院	办案业务费	172.68	1、推进审判工作改革，促进审判工作平稳发展，一审案件结案率至少达80%；2、立足审判实际，严把质量关、调解关、释明关，做好民事案件当事人的服判息诉工作，力争在年底实现民事一审服判息诉率达到90%。	数量指标：员额法官人均结案数(≥200件)	质量指标：生效裁判被改判率(≤0.13%)	时效指标：法定审限率(≥95%)	成本指标：办案业务费总额(≤172.68万元)		社会效益指标：信访转诉案件结案率(≥95%)			满意度指标：社会群众满意度(≥90%)
13	117001	柳州市中级人民法院	办公业务费	84.50	保障法院日常开支，维持法院正常活动	数量指标：书报订阅数量(≥400份)	质量指标：印刷物验收合格率(=100%)	时效指标：政府采购计划审批时效(≤10天)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：法定第一次审限内结案率(≥95%)			满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
14	117001	柳州市中级人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	11.93	按时发放在编法警法定工作日之外加班补贴，保障法院审判、执行工作顺利开展。	数量指标：经费支付出法警数量(≥14人)	质量指标：经费支付合规性(合法合规)	时效指标：补贴发放时效性(按月发放)	成本指标：人均补贴标准(≤710元/月/人)				可持续效益指标：在编法警稳定率(≥95%)	满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
15	117001	柳州市中级人民法院	业务会议费	7.46	推进各类会议召开，总结部署全市法院审判工作。	数量指标：举办全市性会议数量(≥4次)	质量指标：参会人员报道率(≥95%)	时效指标：会议按期召开(按时召开)	成本指标：三类人均会议成本控制率(≤400元/人.天)		社会效益指标：会议信息报道篇数(≥2篇)			满意度指标：参会人员满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
16	117001	柳州市中级人民法院	工作服配置经费	6.01	保证单位聘用人员的服装需求。	数量指标：发放服装人数(≥25人)	质量指标：购置服装检验合格率(=100%)	时效指标：工作服采购完成时间(≤3年)	成本指标：采购总成本(≤6.015万元)		社会效益指标：聘用人员在职稳定率(≥90%)			满意度指标：聘用人员满意度(≥90%)
17	117001	柳州市中级人民法院	第一书记专项工作经费	1.50	购置部分打印耗材、制作宣传展板、维修损坏办公设备，解决村两委办公经费不足困难。帮助脱贫户、监测户购买生活必需品，为群众办实事。	数量指标：第一书记驻村人数(=1人)	质量指标：驻村入住率(=100%)	时效指标：驻村时间(=12月)	成本指标：第一书记专项工作经费总额(≤1.5万元)		社会效益指标：乡村振兴帮扶人数(≥1500人次)			满意度指标：村民满意度(≥90%)
18	117002	柳州市城中区人民法院	物业管理费	131.17	通过聘请物业管理公司对我院审判综合楼及附属设施提供安全保卫、保洁、绿化、公共设施设备维护等服务活动，为法院正常开展审判活动提供良好的后勤支持。	数量指标：物业服务面积(≥189平方米)	质量指标：公共设施设备维护保养完好率(≥90%)	时效指标：卫生保洁及时率(=1小时)	成本指标：物业管理成本(≤131.17万元)		社会效益指标：解决社会就业人数(≥25人)		可持续效益指标：水电能耗节约率(≥5%)	满意度指标：单位职工满意度(≥90%)
19	117002	柳州市城中区人民法院	办公设备购置	9.50	通过破损桌椅重新购置等基础工作，保证办公程序流程，办案硬件稳固安全。	数量指标：办公设备购置数量(≥48套)	质量指标：办公设备验收合格率(=100%)	时效指标：办公设备验收及时率(=100%)	成本指标：办公设备采购成本总额(≤9.5万元)				可持续效益指标：办公设备使用年限(≥8年)	满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
20	117002	柳州市城中区人民法院	网络维护及线路租用费	13.00	完成年度所需网络及设备维护，保障审判执行工作正常开展，并支付费用，让阳光司法在群众中公开透明。	数量指标：法院直播平台购买数量(=1个)	质量指标：法院直播平台故障率(≤100%)	时效指标：法院直播平台故障修复处理时间(≤24小时)	成本指标：法院直播平台购买成本(≤1万元)		社会效益指标：法院直播平台投入使用率(≥10%)		可持续效益指标：法院直播平台正常使用年限(≥1年)	满意度指标：法院直播平台使用人员满意度(≥90%)
21	117002	柳州市城中区人民法院	司法改革绩效奖	257.41	对法院、检察院工作人员按员额法官、司法辅助人员、司法行政人员等三类人员开展绩效考核。并根据考核结果按人员类别发放司法改革绩效奖金。通过开展绩效考核，激励法院各类人员恪尽职守，克己奉公。努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。	数量指标：司改绩效奖金发放人数(≥59人)	质量指标：司法改革绩效奖金发放合规性(=100%)	时效指标：司法改革绩效奖金按时发放率(=100%)	成本指标：司法改革绩效奖金总额(≤257.41万元)		社会效益指标：办案一线司法人员工资福利待遇保障率(=100%)			满意度指标：社会公众满意度(≥90%)
22	117002	柳州市城中区人民法院	办公楼运维费	10.39	职能调整原办公楼的法庭改造适应新环境下的工作要求，更方便人民群众参与诉讼。	数量指标：办公用房改造修缮数量(≥1次)	质量指标：办公用房改造修缮验收合格率(=100%)	时效指标：办公用房改造修缮验收及时率(=100%)	成本指标：办公用房改造修缮成本(≤10.39万元)		社会效益指标：办公用房改造修缮受益人数(≥190人)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
23	117002	柳州市城中区人民法院	干警保险及体检费	19.74	为保障工作人员安全，体现单位对职工身心的关怀，通过体检、保健确保干警及时发现自己的身体状态，及时治疗，为干警外出执勤提供保险服务，激励我院职工努力工作，更好地为人民审判服务。	数量指标：干警参保人数(≥110人)	质量指标：干警参保率(≥90%)	时效指标：干警参保及时率(≥100%)	成本指标：干警保险体检费用总额(≤19.74万元)		社会效益指标：参保干警的福利保障率(=100%)			满意度指标：干警满意度(≥90%)
24	117002	柳州市城中区人民法院	办案业务费	36.78	1、推进审判工作改革，促进审判工作平稳发展，一审案件结案率至少达80%；2、立足审判实际，严把质量关、调解关、释明关，做好民事案件当事人的服判息诉工作，力争在年底实现民事一审服判息诉率达到60%。	数量指标：一审案件结案率(≥80%)	质量指标：上诉率(≤20%)	时效指标：法定审限内结案率(≥95%)	成本指标：办案业务费总额(≤36.78万元)		社会效益指标：民事案件调解率(≤11%)			满意度指标：社会公众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
25	117002	柳州市城中区人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	5.96	根据人社部和财政部文件,考核、发放我院在编法警法定工作日之外加班补贴。通过从优待警措施、保障警察正当利益,激励警察忠诚履职、克己奉公。	数量指标:法警法定工作日之外加班人次(≥7人)	质量指标:法警法定工作日之外加班补贴发放合规性(=100%)	时效指标:法警法定工作日之外加班补贴按时发放率(=100%)	成本指标:法警法定工作日之外加班补贴总额(≤5.96元)		社会效益指标:突发事件处置率(≥90%)			满意度指标:法警满意度(≥90%)
26	117002	柳州市城中区人民法院	法院司法辅助工作购买社会化服务	38.00	通过购买社会化辅助服务,提高案件办理效率,减少投诉率,践行司法为民,提升群众对政法队伍满意度。	数量指标:文书上网率(=100%)	质量指标:诉前调解案件比率(≥40%)	时效指标:民事案件文书送达时限(≤7天)	成本指标:司法辅助事务成本(≤38万元)		社会效益指标:诉前调解成功率(≥50%)			满意度指标:诉讼参与人满意度(≥90%)
27	117002	柳州市城中区人民法院	办公业务费	12.88	按时支付法官业务资料购置费、档案用品费、文印耗材费、法律文书格式表单印制及复印纸费等业务办公相关费用,保障干警正常开展各项业务工作。	数量指标:办公用品采购数量(≥2批)	质量指标:办公用品验收合格率(≥100%)	时效指标:办公用品采购验收及时率(=100%)	成本指标:办公用品采购经费总额(≤12.88万元)		社会效益指标:办公用品服务人数(≥100人)			满意度指标:使用人员满意度(≥90%)
28	117003	柳州市鱼峰区人民法院	司法改革绩效奖	408.66	保障司改要求发放司改绩效奖励及配套社保公积金费用。	数量指标:司法改革绩效奖法官发放人数(≥40个)	质量指标:司法改革绩效奖发放合规性(合规)	时效指标:司法改革绩效奖按时发放率(≥90%)	成本指标:司法改革绩效奖总额支付率(≤100%)				可持续效益指标:办案一线司法人员比例(≥50%)	满意度指标:社会公众满意度(≥90%)
29	117003	柳州市鱼峰区人民法院	物业管理支出	110.00	保障本院物业管理及相关费用支出。	数量指标:物业服务人数数量(≥250人次)	质量指标:业主维修申报处理率(≥90%)	时效指标:设施设备维保及时率(计划完成时间)	成本指标:物业管理成本(<110万元)				可持续效益指标:对保障机关正常运转的持续影响程度(结案率≥85%)	满意度指标:单位职工满意度(≥90%)
30	117003	柳州市鱼峰区人民法院	办公楼运维费	48.00	保障办公楼运行维护费的正常支出。	数量指标:办公用房改造修缮数量(≥1次)	质量指标:办公用房改造修缮验收合格率(=100%)	时效指标:办公用房改造修缮计划完工时间(2025年12月前)	成本指标:办公用房改造修缮成本(≤48万元)		社会效益指标:办公用房改造修缮受益人数(≥250人)			满意度指标:职工满意度(≥90%)
31	117003	柳州市鱼峰区人民法院	网络维护及线路租用费用	18.12	保障网络维护及线路租用费的正常支付。	数量指标:法院网络线路使用人数(≥250人)	质量指标:网络维护费用经费支出合规性(合规)	时效指标:网络维护费用经费支出时间(2025年12月31日前)	成本指标:网络维护费用经费支出数额(≤200000万元)				可持续效益指标:对宣传、普及工作提供可持续性保障(庭审直播数量达到考核要求)	满意度指标:干警满意度(≥90%)
32	117003	柳州市鱼峰区人民法院	办公设备购置	8.45	根据日常办公需要购置配备更换办公设备,主要用于打印机、台式机、高拍仪、移动光驱等设备的更换购置,保障全院日常办公有序有效运行。	数量指标:购置设备数量(≤39台/套)	质量指标:打印设备验收合格率(≥95%)	时效指标:资金支付进度(≥90%)	成本指标:单位年度采购总成本(≤30万元)				可持续效益指标:保障机关单位正常运作的持续影响效率(结案率≥85%)	满意度指标:单位人员满意度(≥90%)
33	117003	柳州市鱼峰区人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	6.82	保障法警法定工作日之外加班补贴、法警执勤岗位津贴支出	数量指标:法警发放人数(≤8人)	质量指标:经费支出合规性(合法合规)	时效指标:资金支出进度(≥90%)	成本指标:人均支出(≤710元.人/月)				可持续效益指标:保障机关正常运作的持续影响效率(结案率大于85%)	满意度指标:保障法警队伍的稳定性(≥90%)
34	117003	柳州市鱼峰区人民法院	办案业务费	42.96	保障办案业务费的支出。	数量指标:依法审理案件数量(≥15000件)	质量指标:一审服判息诉率(≥90%)	时效指标:法定审限内结案率(≥85%)	成本指标:办案业务费支付率(≤100%)		社会效益指标:民事案件调解率(≥20%)			满意度指标:社会公众满意度(≥90%)
35	117003	柳州市鱼峰区人民法院	干警保险及体检费	27.02	保障在职干警(102人)和聘用人员(150人)购买保险、意外险开支、每年体检等费用,以及用于保障法官或当事人因案件发生产生的意外事故产生的责任赔偿,因此购买的司法抚恤保险。	数量指标:干警参保人数(≥240个)	质量指标:职工参保率(≥90%)	时效指标:及时为干警续购意外保险(每年11月前)	成本指标:干警保险体检费用支付率(≤100%)		社会效益指标:参保干警的福利保障率(=100%)			满意度指标:干警满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
36	117003	柳州市鱼峰区人民法院	法院司法辅助工作购买社会化服务	29.70	保障法院一站式文书送达、档案数字化扫描经费、电子卷宗随案同步生成应用维护外包费、多元化纠纷解决机制经费、法院辅助工作社会化服务、执行辅助业务外包服务费的支出使用，缓解本案案多人少的工作压力，提高工作效率及科学规范性。	数量指标：全年受理民事案件数(≥7000件)	质量指标：诉前调解案件比率(≥20%)	时效指标：项目支出及时性(及时)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：诉讼参与人服判息诉率(≥85%)			满意度指标：诉讼参与人满意度(≥85%)
37	117003	柳州市鱼峰区人民法院	办公业务费	50.84	保障法院办公环境正常有序稳定，支持保障法院各项办案业务的支出。	数量指标：办公用品采购次数(≥4次)	质量指标：办公用品验收合格率(≥90%)	时效指标：办公用品采购项目支出进度(≥90%)	成本指标：办公用品采购经费支付率(≤100%)				可持续效益指标：保障机关正常运作的持续影响程度(结案率≥85%)	满意度指标：干警使用满意度(≥90%)
38	117003	柳州市鱼峰区人民法院	僵尸企业处置工作专项经费	0.50	保障加快推动无产可破企业破产进程，用于支付给管理人或者因破产需要支付的各项费用。	数量指标：惠及单个单位个数(≥1个)	质量指标：经费支出合规性(合规)	时效指标：经费支出时效性(年底12月前支付完成)	成本指标：僵尸企业处置工作专项经费支付率(≤100%)		社会效益指标：与破产相关的报道(≥1篇)			满意度指标：政法队伍满意度(≥90%)
39	117004	柳州市柳南区人民法院	司法改革绩效奖	432.10	稳步推进员额法官、司法辅助人员、行政人员工资制度改革，按计划分上下半年发放司法改革绩效考核奖，及时配套缴纳社会保险、职业年金、公积金、工会经费、公务员医疗补助。	数量指标：司法改革绩效奖金法官发放人数(≥47人) 数量指标：司法改革绩效奖金司法辅助人员和行政人员发放人数(≥46人)	质量指标：法官、司法辅助人员、司法行政人员绩效考核合格率(≥99%) 质量指标：司法改革绩效奖金发放合规性(=100%)	时效指标：司法改革绩效奖金按时发放率(=100%)	成本指标：司法改革绩效奖金总额(≤432.1万元) 成本指标：绩效奖励占绩效考核奖金总量的比例(≥60%)		社会效益指标：办案一线司法人员工资福利待遇保障率(=100%) 社会效益指标：诉讼参与人服判息诉率(≥88%)		可持续效益指标：办案一线司法人员比例(≥50%)	满意度指标：办案一线司法人员满意度(≥90%)
40	117004	柳州市柳南区人民法院	物业管理费	117.80	引进优质物业管理公司，对本单位安保、保洁、绿化养护、设施维护进行专业管理，为干警顺利开展各项审判执行工作提供良好的后勤服务和的工作环境。	数量指标：物业服务面积(≥12613.7平方米) 数量指标：物业服务人数数量(≥248人次)	质量指标：公共设施设备维护保养完好率(≥95%) 质量指标：消监控系统完好率(≥95%) 质量指标：业主维修申报处理率(≥95%)	时效指标：预算支出率(预算资金支出进度)(≥90%) 时效指标：预算支出期限(预算资金支出时效)(≤1年)	成本指标：项目总成本(≤117.8万元)		社会效益指标：平安机关、文明机关创建达标率(=100%) 社会效益指标：年内单位重大安全治安责任事故和火灾责任事故发生率(=0起) 社会效益指标：解决社会就业人数(≥29人)		可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(持续影响)	满意度指标：单位干警满意度(≥90%)
41	117004	柳州市柳南区人民法院	办公设备购置	3.30	为满足干警履行法院审判职能及办公需要，购置办公家具和空调设备，提供良好的办案、办公条件和硬件支撑。	数量指标：办公设备购置数量(≥15件套)	质量指标：政府采购率(=100%) 质量指标：办公设备验收合格率(=100%)	时效指标：政府采购计划审批时限(≤10天)	成本指标：办公设备采购成本总额(≤3.3万元)		社会效益指标：办公设备服务干警人数(≥6人)		可持续效益指标：办公设备使用年限(≥6年)	满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
42	117004	柳州市柳南区人民法院	办公楼运维经费	53.00	按月或按季度支付本单位审判综合楼、诉讼服务中心楼、法警体能训练楼产生的电气线路及设备、给排水管道及设施、消防设备及设施、电梯、中央空调、直饮水系统等运行维护费用，以保障3栋办公楼的日常持续运行。	数量指标：完成运维的设施数量(≥6项)	质量指标：设施检测合格率(=100%)	时效指标：设备故障修复处理时间(≤7天)	成本指标：项目总成本(≤53万元)		社会效益指标：办公用房运行维护受益人数(≥248人)		可持续效益指标：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(持续影响影响程度)	满意度指标：干警满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
43	117004	柳州市柳南区人民法院	网络维护和线路租用费	24.63	按时支付WiFi网络电话费、庭审直播费、中国法院网站运行维护费、涉法网络舆情监测分析平台运行维护费、公安联网报警服务费、机关事业单位工资系统维护费、行政事业单位财务管理软件维护服务费、计算机及网络设备运维技术服务费等相关网络线路和平台运维费，为干警开展各项审判执行工作提供技术支撑。	数量指标：采购运维数量(=8项)	质量指标：经费支出合规性(=100%)	时效指标：运行维护响应时间(≤3小时)	成本指标：项目总成本(≤24.63万元)		社会效益指标：直播庭审案件数(≥252件)		可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(持续影响影响程度)	满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
44	117004	柳州市柳南区人民法院	干警保险及体检费	26.64	按计划安排全体干警到医院健康管理中心进行健康体检，更好地保障法院干警的身心健康，做好干警们的健康监护工作，更全面的了解自身的身体状况，达到“早诊断、早预防、早治疗”的防病治病目的，帮助干警消除顾虑、减轻压力，以健康的体魄和良好的精神面貌投入到审判执行工作中，推动法院工作和法院队伍建设的健康发展。按时为全体干警购买人身意外伤害保险，保障干警人身安全。	数量指标：干警健康体检人数(≥248人) 数量指标：干警人身意外伤害保险参保人数(≥248人)	质量指标：干警参保率(=100%)	时效指标：干警参保及时率(=100%) 时效指标：干警体检按时完成率(=100%)	成本指标：项目总成本(≤26.64万元)		社会效益指标：参保干警的福利保障率(=100%)		可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(持续影响影响程度)	满意度指标：干警满意度(≥90%)
45	117004	柳州市柳南区人民法院	办案业务费	89.89	每月按时支付案件材料快递及邮寄费、固定电话电话费、审判综合楼电费、人民陪审员费等办案相关费用，保障案件审判执行工作顺利开展。	数量指标：一审案件审结率(≥89%) 数量指标：法官人均结案数(≥167件/人)	质量指标：发回重审率(≤0.5%) 质量指标：上诉率(≤11.96%)	时效指标：法定审限内结案率(≥89%) 时效指标：平均办案天数(≤82天)	成本指标：办案业务费总额(≤89.9万元)		社会效益指标：民事案件调解率(≥19%)		可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(持续影响影响程度)	满意度指标：社会公众满意度(≥90%)
46	117004	柳州市柳南区人民法院	法官法定工作日之外加班补贴	6.82	认真贯彻执行人社部规【2017】9号《人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》文件规定，每季度按时发放在职在编法官法定工作日之外加班补贴。	数量指标：政策补助补贴干警数量(≤8人)	质量指标：法官法定工作日之外加班补贴发放合规性(=100%)	时效指标：法官法定工作日之外加班补贴按时发放率(=100%) 时效指标：预算支出期限(预算资金支出时效)(≤1年)	成本指标：法官法定工作日之外加班补贴发放标准(≤710元/人·月) 成本指标：法官法定工作日之外加班补贴总额(≤6.82万元)		社会效益指标：突发事件处置率(≥99%)		可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(持续影响影响程度)	满意度指标：法官满意度(≥90%)
47	117004	柳州市柳南区人民法院	办公业务费	59.72	按时支付档案用品费、文印耗材费、法律文书格式表单印制及复印纸费等业务办公相关费用，保障干警正常开展各项业务工作。	数量指标：法律文书格式表单印制服务政府采购数量(≥1批) 数量指标：复印纸政府采购数量(≥3批)	质量指标：印刷物验收合格率(=100%)	时效指标：政府采购计划申请审批时效(≤10天)	成本指标：项目总成本(≤59.72万元)		社会效益指标：法定审限内结案率(≥89%)		可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(=100%)	满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
48	117004	柳州市柳南区人民法院	第一书记专项工作经费	1.50	按时支付本单位选派的贫困村党组织第一书记驻村工作相关费用，保障扶贫工作任务的圆满完成。	数量指标：政策补助对象数量(=1人)	质量指标：经费支出合规性(=100%)	时效指标：预算支出期限(预算资金支出时效)(≤1年) 时效指标：预算支出率(预算资金支出进度)(≥90%)	成本指标：项目总成本(≤1.5万元)		社会效益指标：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(较大提升提升程度)		可持续效益指标：对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度(较大改善改善程度)	满意度指标：经费使用对象满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
49	117004	柳州市柳南区人民法院	法院司法辅助工作购买社会化服务	66.14	认真贯彻落实上级法院通知文件精神和工作要求,稳步推进和开展多元化解纠纷、案件文书集约送达、档案数字化扫描等各项工作。	数量指标:全年受理民事案件数(≥6500件)数量指标:文书上网率(≥38.7%)	质量指标:诉前调解案件比率(≥40%)	时效指标:预算支出期限(预算资金支出时效)(≤1年)	成本指标:项目总成本(<66.14万元)		社会效益指标:诉前调解成功率(≥50%)社会效益指标:诉讼当事人服判息诉率(≥88%)			满意度指标:诉讼当事人满意度(≥90%)
50	117005	柳州市柳北区人民法院	办公设备购置	3.75	完成办公设备购置	数量指标:设备购置数量(>5台)	质量指标:设备质量合格率(≥95%)	时效指标:资金支付及时率(>90%)	成本指标:采购总成本(<3.75万元)				可持续效益指标:保障机关运作(是)	满意度指标:服务对象满意度(>90%)
51	117005	柳州市柳北区人民法院	物业管理费	145.08	保障本院物业管理及相关费用支出。	数量指标:物业公司配置人数(>39人)	质量指标:公共设施维修验收合格率(≥90%)	时效指标:物业费支付进度(≥75%)	成本指标:项目单位成本(<145.08万元)				可持续效益指标:保障机关正常运转的持续影响程度(≥90%)	满意度指标:各部门满意度(>80%)
52	117005	柳州市柳北区人民法院	司法改革绩效奖	441.21	按照时间节点核定绩效奖金,并依照分配方案发放奖金。	数量指标:发放人数(>95人)	质量指标:经费支付合规性(合规)	时效指标:经费支付时间(年内完成预定部分支付)	成本指标:项目总成本(≤441.21万元)				可持续效益指标:在职干警稳定率(≥90%)	满意度指标:群众满意度(≥90%)
53	117005	柳州市柳北区人民法院	办公楼运维费	10.37	完成维修面积大于1000平方米	数量指标:完成维修维护面积(>500平方米)	质量指标:施工监理率(>90%)	时效指标:经费支出时效性(按进度支付)	成本指标:项目总成本(<10万元)				可持续效益指标:环境秩序及后勤工作良性有序,后勤管理及保障效率提高(>90%)	满意度指标:群众满意度(≥90%)
54	117005	柳州市柳北区人民法院	网络维护及线路租用费	20.70	改善庭审环境,推进案件审判,提高办案效率	数量指标:法院直播平台购买数量(=1个)	质量指标:法院直播平台故障率(≤50%)	时效指标:法院直播平台故障修复处理时间(≤1小时)	成本指标:法院直播平台购买成本(≤20.7万元)		社会效益指标:法院直播平台投入使用率(≥80%)			满意度指标:社会群众满意度(≥90%)
55	117005	柳州市柳北区人民法院	干警保险及体检费	27.92	通过体检、保健确保干警及时发现自己的身体状态,及时治疗,为干警外出执勤提供保险服务。	数量指标:参与人数(>240人)	质量指标:职工参保率(≥95%)	时效指标:及时为干警续购意外险(<6月)	成本指标:保险及体检总成本(≤27.92万元)		社会效益指标:保障干警身体素质(是)			满意度指标:服务对象满意率(>90%)
56	117005	柳州市柳北区人民法院	法院司法辅助工作购买社会化服务	161.10	合理规划资金使用,确保全年经费预算控制率低于100%。践行司法为民,提升群众对政法队伍满意度。	数量指标:全年结案数(>12000件)	质量指标:一审案件服判息诉率(≥87%)	时效指标:法定第一次审限内结案率(≥95%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:诉前调解成功率(>50%)			满意度指标:群众对政法队伍的满意度(>90%)
57	117005	柳州市柳北区人民法院	办案业务费	91.50	推进审判工作改革,促进审判工作平稳发展	数量指标:员额法官人均结案数(>340件)	质量指标:民事一审服判息诉率(>85%)	时效指标:法定第一次审限内结案率(≥95%)	成本指标:项目总成本(≤91.5万元)		社会效益指标:在市级以上媒体发稿(>15篇)			满意度指标:社会公众满意度(>90%)
58	117005	柳州市柳北区人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	9.37	确保在编法警法定工作日之外加班补贴经费支出,保障法院审判执行工作顺利开展。	数量指标:政策补助补贴对象数量(≥10个)	质量指标:补助补贴资金支出合规性(合规)	时效指标:支出进度(≥90%)	成本指标:政策补助补贴标准(每月710元)		社会效益指标:全年结案率(>93%)			满意度指标:保障法警队伍稳定性(>90%)
59	117005	柳州市柳北区人民法院	办公业务费	12.82	按时支付业务办公相关费用,保障干警正常开展各项工作任务。	数量指标:征订《人民法院报》数量(≥105份)	质量指标:印刷物验收合格率(≥100%)	时效指标:经费支出时效性(及时)	成本指标:项目总成本(≤12.82万元)		社会效益指标:法定第一次审限内结案率(>95%)			满意度指标:群众对政法队伍满意度(≥90%)
60	117006	柳州市柳江区人民法院	司法改革绩效奖	387.00	按审批数按级别发放,同时保障配套的五险二金正常缴纳。	数量指标:发放人数(≥105人)	质量指标:绩效发放合规性(符合文件规定)	时效指标:按时发放率(=100%)	成本指标:经费总成本(≤388万元)				可持续效益指标:在职干警稳定率(≥90%)	满意度指标:干警满意度(≥90%)
61	117006	柳州市柳江区人民法院	物业管理费	108.53	聘请物业管理公司对我院审判综合楼及三个派出法庭的安全保卫、保洁、公共设施设备维护提供服务活动,保障审判工作顺利进行。	数量指标:服务人员数量(≥196人)	质量指标:公共设施设备维护维修验收合格率(≥90%)	时效指标:物业费支付进度(≥75%)	成本指标:物业管理成本(≤108.53万元)			生态效益指标:水电能耗节约率(≥80%)		满意度指标:单位人员满意度(≥90%)
62	117006	柳州市柳江区人民法院	办公设备购置费	15.45	完成本年度所需办公设备采购。	数量指标:按需求采购(按办公需求采购)	质量指标:设备质量合格率(=100%)	时效指标:办公设备采购按时完成率(≥90%)	成本指标:采购总成本(≤154500元)				可持续效益指标:办公设备使用年限(≥2年)	满意度指标:使用人员满意度(≥90%)
63	117006	柳州市柳江区人民法院	办公楼运维费	6.14	完成建筑消防设施及电梯维护保养;定期进行垃圾清运。	数量指标:每年电梯维保次数(≥1次)	质量指标:设施检测合格率(≥90%)	时效指标:维修响应时间(≤7天)	成本指标:项目总成本(≤61400元)		社会效益指标:维护及时到位(规定时间内)			满意度指标:干警群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
64	117006	柳州市柳江区人民法院	网络维护及线路租用费	39.08	完成年度所需网络及设备维护,保障审判执行工作正常开展,并支付费用。	数量指标:服务人员人数(≥196人)	质量指标:完成庭审直播任务情况(≥261场)	时效指标:经费支付进度(≥75%)	成本指标:经费总成本(≤390840元)				可持续效益指标:结案率(≥80%)	满意度指标:法院直播平台使用人员满意度(≥90%)
65	117006	柳州市柳江区人民法院	法院辅助工作社会化服务	48.50	1.多元化纠纷解决机制经费:通过建设功能完备、形式多样、运行规范的诉调对接平台,合理配置纠纷解决的社会资源,完善和解、调解、仲裁、公证、行政裁决、行政复议与诉讼有机衔接、相互协调的纠纷解决机制,畅通纠纷解决渠道,不断满足人民群众多元司法需求,让人民群众能够选择适当的方式解决纠纷。 2.集约送达及审判辅助服务:通过采购集约送达(含电子送达、邮寄送达、上门送达、公告送达)及审判辅助服务(含排期开庭、文书制作、打印、12368接线等相关辅助工作),有效提升审判执行工作效率,保障审判工作有序开展。	数量指标:多元化调解成功案件数量(≥300件)	质量指标:经费支付合规性(符合文件规定)	时效指标:法定审限率(≥90%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:结案率(≥70%)			满意度指标:各部门满意度(≥80%)
66	117006	柳州市柳江区人民法院	干警体检及保险费	22.75	安排每年进行一次常规体检,保障干警身体健康工作,效率提高,同时为干警统一购买意外险。	数量指标:体检人数(≤203人)	质量指标:职工参保率(≥90%)	时效指标:体检完成时间(≤1年)	成本指标:职工体检保险费用总额(≤22.75万元)		社会效益指标:参保干警福利保障率(=100%)			满意度指标:干警满意度(≥90%)
67	117006	柳州市柳江区人民法院	办案业务费	39.48	1.完成聘用法警维稳安全值夜班劳务费发放,全年每天都安排值班。2.完成有关平台宣传报道和法制宣传工作。3.通过开展法制教育,预防和减少青少年犯罪,营造青少年成长的良好社会环境。坚持执法办案与服务社会相结合,建立青少年妇女维权绿色通道,充分利用各种资源与法律援助中心、社区矫正中心有机结合,积极为权益受害者的弱势妇女儿童群体提供形式多样的法律援助。4.完成本院审判综合楼及3个派出法庭的电费按时足额缴纳。	数量指标:一审案件审结率(≥90%)	质量指标:发回重审案率(≤1%)	时效指标:审限内结案率(≥90%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:进行校园法制宣传(≥20次)			满意度指标:社会公众满意度(≥90%)
68	117006	柳州市柳江区人民法院	办公业务费	16.87	1.按需使用印刷费。2.按需完成专用耗材的购买。	数量指标:办公用品服务人数(≥196人)	质量指标:办公用品验收合格率(≥90%)	时效指标:办公用品采购验收及时率(=100%)	成本指标:项目总成本(≤168670元)				可持续效益指标:保障机关正常运转(持续保障运转)	满意度指标:使用人员满意度(≥90%)
69	117006	柳州市柳江区人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	9.37	根据人力资源社会保障部和财政部相关文件,发放我院在编在职法警法定工作日之外加班补贴。	数量指标:法警法定工作外加班补贴发放人数(≤11人)	质量指标:经费发放合规性(合法合规)	时效指标:按时发放率(≥80%)	成本指标:法警法定工作日之外加班补贴发放标准(≤710人/月)				可持续效益指标:结案率(≥80%)	满意度指标:法警队伍稳定性(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
70	117007	柳城县人民法院	司法改革绩效奖金	294.08	按审批数按级别月发放,同时保障配套的五险二金正常缴纳。	数量指标:司法改革绩效奖金法官发放人数(≥35人)数量指标:司法改革绩效奖金司法辅助人员发放人数(≥34人)数量指标:司法改革绩效奖金司法行政人员发放人数(≥12人)	质量指标:法官、司法辅助人员、司法行政人员绩效考核合格率(=100%)质量指标:司法改革绩效奖金发放合规性(=100%)	时效指标:司法改革绩效奖金按时发放率(=50%)	成本指标:司法改革绩效奖金总额(=193.60万元)		社会效益指标:办案一线司法人员工资福利待遇保障率(=100%)社会效益指标:法官人均结案率(≥95.05%)社会效益指标:诉讼参与人服判息诉率(≥91.98%)		可持续效益指标:办案一线司法人员比例(≥30%)	满意度指标:社会公众满意度(≥90%)
71	117007	柳城县人民法院	物业管理费	80.85	维护办公大楼和五个法庭门岗出入方向的执勤及维护秩序和法规公共设施的安全,负责办公大楼内部保洁及院落花草修剪清洁工作。负责办公大楼水电安装维修保养。保障审判工作顺利进行。	数量指标:物业服务面积(≥2000平方米)数量指标:服务人数数量(≥168人次)	质量指标:楼房管理完好率(≥100%)质量指标:公共设施设备维护保养完好率(≥100%)质量指标:消监控系统完好率(≥100%)质量指标:业主维修申报处理率(≥100%)	时效指标:卫生保洁及时率(=100%)时效指标:物业服务完成及时性(=100%)时效指标:设施设备维保及时率(=100%)	成本指标:物业管理成本(≤80.85万元)		社会效益指标:年内单位重大安全事故和责任事故和火灾责任事故发生率(=0起)社会效益指标:解决社会就业人数(≥7人)社会效益指标:平安机关、文明机关创建达标率(=100%)	生态效益指标:水电能耗节约率(≥60%)	可持续效益指标:机关正常运转保障率(≥100%)	满意度指标:单位职工满意度(≥90%)
72	117007	柳城县人民法院	办公设备购置	2.00	按实际要求保障日常办公运行及审判业务顺利开展。	数量指标:购置设备数量(≥10台)	质量指标:办公设备验收合格率(=100%)	时效指标:办公设备验收及时率(=100%)	成本指标:采购总成本(≤2万元)成本指标:办公设备采购单价(≤1000元/件套)		社会效益指标:办公设备服务职工人数(≥168人)		可持续效益指标:办公设备使用年限(≥3年)	满意度指标:使用人员满意度(≥90%)
73	117007	柳城县人民法院	办公楼运维费	17.50	满足历年办公大楼水电维护,消防,电梯等正常运行	数量指标:每年电梯维保次数(≥1次)	质量指标:办公用房及设施修缮验收及时率(=100%)	时效指标:维修响应时间(=100%)	成本指标:办公用房及设施修缮成本(≤17.5万)		社会效益指标:办公用房改造修缮受益人数(≥93人)			满意度指标:职工满意度(≥90%)
74	117007	柳城县人民法院	网络维护及线路租用费	11.94	满足历年日常办公维修平均支出院综合楼及五个派出法庭消防、空调、水电、电梯、安保等维修维护方面的实际需要。	数量指标:每年电梯维保次数(≥1次)	质量指标:办公用房及设施修缮验收及时率(=100%)	时效指标:维修响应时间(=100%)	成本指标:办公用房及设施修缮成本(≤11.9374万元)		社会效益指标:办公用房改造修缮受益人数(≥93人)			满意度指标:职工满意度(≥90%)
75	117007	柳城县人民法院	干警保险及体检费	19.76	1.为更好的关爱和关心干警为干警,进一步增强单位干警的身体健康保障,安排进行每年一次的常规体检,身体健康工作效率提高,结案率提高。 2.为了保障干警出现意外伤害事故,单位帮干警统一购买意外险。	数量指标:干警参保人数(≥168人)数量指标:干警体检人数(≥168人)	质量指标:干警参保率(≥100%)质量指标:干警体检项目数量(≥3项)	时效指标:干警体检按时完成率(≥90%)时效指标:干警参保及时率(≥100%)	成本指标:干警保险体检费用总额(≤14.36万元)成本指标:干警保险体检人均费用标准(≤1000元/人)		社会效益指标:参保干警的福利保障率(=100%)社会效益指标:职业健康知识宣传受众人次(≥168人次)			满意度指标:干警满意度(≥90%)
76	117007	柳城县人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	6.82	根据人力资源社会保障部和财政部相关文件,发放我院在职在编法警法定工作日之外加班补贴。	数量指标:法警法定工作日之外加班人次(≥8人)	质量指标:法警法定工作日之外加班补贴发放合规性(=100%)	时效指标:法警法定工作日之外加班补贴按时发放率(=100%)	成本指标:法警法定工作日之外加班补贴总额(≤6.816万元)成本指标:法警法定工作日之外加班补贴发放标准(≤710元/人.月)	经济效益指标:突发事件处置率(≥100%)				满意度指标:法警满意度(≥90%)
77	117007	柳城县人民法院	办案业务经费	37.20	完成法制普法工作,完成进校园及拍摄宣传片。	数量指标:一审案件结案率(≥80%)	质量指标:民事一审服判息诉率(≥90%)	时效指标:法定审限内结案率(≥95%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:在市级以上媒体发稿(≥5篇)			满意度指标:信访案件化解率(≥70%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
78	117007	柳城县人民法院	办公业务费	9.84	保障各项业务正常运行	数量指标：办公用品采购数量(≥1批)	质量指标：办公用品验收合格率(=100%)	时效指标：办公用品采购按时完成率(=100%) 时效指标：办公用品采购验收及时率(=100%)	成本指标：办公用品采购经费总额(≤9.84万元)		社会效益指标：办公用品服务人数(≥95人)			满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
79	117007	柳城县人民法院	第一书记专项工作经费	1.50	保障第一书记开展工作，响应国家政策号召，支持乡村振兴的发展。	数量指标：第一书记人数(=1人)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：经费支付时间(2025年10月前)	成本指标：经费总成本(≤1.5万元)		社会效益指标：村民投诉量(≤2件)			满意度指标：村民满意度(≥90%)
80	117008	鹿寨县人民法院	司法改革绩效奖金	292.99	按照时间节点核定绩效奖金，并依照分配方案发放奖金。	数量指标：司法改革绩效奖金发放人数(≥98人)	质量指标：经费支付合规性(=100%)	时效指标：司法改革绩效奖金按时发放率(=100%)	成本指标：总额(≤2929942.89元)	经济效益指标：在职干警稳定率(≥90%)				满意度指标：在职干警满意度(≥90%)
81	117008	鹿寨县人民法院	物业管理费	132.00	改善办公环境，推进案件审理过程。保障本院物业管理及相关费用支出。	数量指标：服务人员数量(≥160人)	质量指标：公共设施维护维修验收合格率(≥85%)	时效指标：物业服务完成及时性(=12月)	成本指标：项目单位成本(≤132万元)				可持续效益指标：机关正常运转保障率(≥90%)	满意度指标：干警满意度(≥90%)
82	117008	鹿寨县人民法院	干警保险及体检	19.24	审理全县刑事、民事案件，确保社会稳定、经济行为诚信。	数量指标：干警体检、保险人数(≤166人)	质量指标：干警参保率(=100%)	时效指标：干警参保及时率(=100%)	成本指标：年初预算安排(=192400元)		社会效益指标：参保干警的福利保障率(=100%)			满意度指标：干警满意度(≥95%)
83	117008	鹿寨县人民法院	办案业务费	7.08	保障审判工作进行	数量指标：保障办案绩效(=1年)	质量指标：案件结案率(≥90%)	时效指标：完成安排的工作(=1年)	成本指标：预算安排(=70750元)		社会效益指标：维护社会稳定(=1年)	生态效益指标：保障我院正常运转(=1年)		满意度指标：人员满意度(≥90%)
84	117008	鹿寨县人民法院	法警法定工作日之外的加班补贴	10.22	按月根据出勤记录发放我院在职在编法警法定工作日之外加班补贴。	数量指标：法警发放人数(≤12人)	质量指标：经费支出合规性(合法合规)	时效指标：法警法定工作日之外加班补贴按时发放率(≥90%)	成本指标：按文件标准发放(≤710元/人/月)				可持续效益指标：突发事件处置率(≥95%)	满意度指标：法警队伍稳定率(≥85%)
85	117008	鹿寨县人民法院	工作服配置支出	4.67	全力推进落实相关文件要求，根据工作需要采购上班制服，保证在岗人员配备制服，上班期间按照要求统一规范着装	数量指标：服装保障干警人数(≤65套)	质量指标：服装质量合格率(≥90%)	时效指标：采购及时性(及时)	成本指标：采购成本(≤46660元)		社会效益指标：聘用人员稳定性(≥90%)			满意度指标：发放服装满意度(≥90%)
86	117009	融安县人民法院	物业管理费	95.55	改善院内绿化环境，落实院内安保、保洁服务，维持好日常运转。	数量指标：服务人员数量(≥69人)	质量指标：公共设施维护维修验收合格率(≥90%)	时效指标：物业费支付进度(≥75%)	成本指标：项目总成本(≤955528.28元)		社会效益指标：年内单位重大安全治安责任事故和火灾责任事故发生数量(=0件)			满意度指标：单位职工满意度(≥90%)
87	117009	融安县人民法院	司法改革绩效奖金	231.16	按照时间节点核定绩效奖金，并依照分配方案发放奖金。	数量指标：司法改革绩效奖金法官发放人数(≥27人) 数量指标：司法改革绩效奖金司法辅助人员发放人数(≥28人) 数量指标：司法改革绩效奖金司法行政人员发放人数(≥8人)	质量指标：经费支付合规性(符合文件规定)	时效指标：经费支付时间(年内完成预发部分支付)	成本指标：经费总成本(≤2311618.75元)		社会效益指标：诉讼参与人服判息诉率(≥88%)		可持续效益指标：在职干警稳定率(≥90%)	满意度指标：社会公众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
88	117009	融安县人民法院	办案业务费	3.27	推进审判工作改革，促进审判工作平稳发展；立足审判实际，严把质量关、调解关、释明关。全面推动法治宣传教育与深化改革、经济建设、社会治理、精神文明、生态发展、服务民生等深度融合，走出具有融安特色的普法品牌特色新路子，全面深化法治宣传教育成效，形成社会尊法、严格执法、公平司法、全民守法良好局面。	数量指标：一审案件结案率(≥90%) 数量指标：县政法委联办专栏(≥1个)	质量指标：发回重审案率(≤2%)	时效指标：经费支付及时性(在11月30日前完成支付) 时效指标：法定审限内结案率(≥94%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：民事案件调解率(≥20%)		可持续效益指标：群众投诉量(<20人)	满意度指标：社会公众满意度(≥90%)
89	117009	融安县人民法院	干警保险及体检费	13.02	通过体检、保险确保干警及时发现自己的身体状态，及时治疗，为干警外出执勤提供保险服务。	数量指标：干警体检人数(≥114人) 数量指标：干警参保人数(≥114人)	质量指标：职工参保率(≥95%) 质量指标：干警体检项目数量(≥10项)	时效指标：及时为干警续购意外险(11月份以前)	成本指标：保险及体检总成本(≤130200元)	经济效益指标：对乡村振兴工作队员的意外伤害身故保障总额(≥2000000元)	社会效益指标：参保干警的福利保障率(=100%)			满意度指标：干警满意度(≥90%)
90	117009	融安县人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	6.82	优化资源配置，保障警力，实现司法环境稳定安全。在2025年根据出勤记录发放我院在职在编法警法定工作日之外加班补贴。	数量指标：法警法定工作日之外加班人次(≥7人)	质量指标：经费支出合规性(合法合规)	时效指标：支出进度(12月25日之前支付完毕)	成本指标：按文件标准发放(≤710元/人/月)		社会效益指标：突发事件处置率(≥90%)		可持续效益指标：结案率(≥90%)	满意度指标：法警满意度(≥90%)
91	117010	融水苗族自治县人民法院	司法改革绩效奖金	266.88	稳步推进广西壮族自治区法官、检察官司法辅助人员工资制度改革实施意见和地区附加津贴(津补贴)标准改革，按时发放奖金，及时缴纳社保、公积金、工会经费、公务员医疗补助	数量指标：司法改革绩效奖金法官发放人数(≥33人) 数量指标：司法改革绩效奖金司法辅助及行政人员发放人数(≥34人)	质量指标：司法改革绩效奖金发放合规性(=100%)	时效指标：司法改革绩效奖金按时发放率(=100%)	成本指标：司法改革绩效奖金总额(≤266.88万元)		社会效益指标：办案一线司法人员工资福利待遇保障率(=100%)			满意度指标：办案一线司法人员满意度(≥90%)
92	117010	融水苗族自治县人民法院	物业管理费	56.96	按与物业管理公司签订合同明细及时支付相关费用，保证办公楼平稳运行，确保为工作人员提供安全舒适的办公环境	数量指标：物业服务人数数量(≥20人)	质量指标：业主维修申报处理率(≥90%)	时效指标：卫生保洁及时率(≥90%)	成本指标：物业管理成本(≤56.96万元)		社会效益指标：解决社会就业人数(≥20人)			满意度指标：单位职工满意度(≥90%)
93	117010	融水苗族自治县人民法院	干警保险及体检费	17.82	每年9-10月份，安排全体干警进行身体体检，每年按时购买干警保险	数量指标：干警参保人数(≥160人) 数量指标：干警体检人数(≥160人)	质量指标：职工参保率(≥90%)	时效指标：干警参保及时性(≥90%)	成本指标：干警保险体检费用总额(≤17.82万元)		社会效益指标：职业健康知识宣传受众人次(≥160人)			满意度指标：干警满意度(≥90%)
94	117010	融水苗族自治县人民法院	办案业务费	0.50	根据柳预防组【2016】1号文件要求，创建“青少年维权岗”预防未成年违法、维护妇女权益，定期开展法制进校园活动	数量指标：依法审理案件数量(≥6500件)	质量指标：上诉率(≤20%)	时效指标：法定审限内结案率(≥90%)	成本指标：办案业务费总额(≤5000元)		社会效益指标：民事案件调解率(≥65%)			满意度指标：社会公众满意度(≥90%)
95	117010	融水苗族自治县人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	9.37	认真贯彻执行人社部发【2013】17号、桂人社发【2013】22号相关文件要求，每季度按时发放给在编法警工作日之外加班补贴	数量指标：法警法定工作日之外加班人次(≥11人)	质量指标：法警法定工作日之外加班补贴发放合规性(=100%)	时效指标：法警法定工作日之外加班补贴按时发放率(=100%)	成本指标：法警法定工作日之外加班补贴总额(≤710元/人/月)				可持续效益指标：突发事件处置率(≥90%)	满意度指标：法警满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
96	117010	融水苗族自治县人民法院	法院司法辅助工作购买社会化服务	1.00	每年能邀请一定数量的律师、社区工作者等具有一定沟通协调能力的个人、返聘人民法院退休法官作为特邀调解员，在立案前后开展多元化纠纷调解工作，争取案件能够顺利调解成功，缓解法官办案压力，提高结案率。	数量指标：聘请诉讼辅导员人数(≥3人)	质量指标：诉前调解案件比例(≥40%)	时效指标：发放诉讼辅导员劳务费及时性(按月)	成本指标：诉讼辅导员劳务费标准(≤4000元)		社会效益指标：诉前调解成功率(≥50%)			满意度指标：诉讼参与人满意度(≥90%)
97	117010	融水苗族自治县人民法院	工作服配置支出	1.50	全力推进落实相关文件要求，根据工作需要采购上班制服，保证在岗人员配备制服，上班期间按照要求统一规范着装	数量指标：采购服装数量(≥20套)	质量指标：服装质量合格率(≥90%)	时效指标：采购及时性(及时)	成本指标：购买成本(≤1.5万元)		社会效益指标：聘用人员稳定性(≥85%)			满意度指标：发放服装满意度(≥90%)
98	117011	三江侗族自治县人民法院	物业管理费	75.40	确保法院机关、斗江法庭、良口法庭整体环境干净、有序及后勤服务质量和效率的提高，更好的为审判工作服务。	数量指标：服务人数数量(≥102人)	质量指标：公共设施设备维护维修验收合格率(≥90%)	时效指标：物业费支付进度(≥80%)	成本指标：物业管理费(≤753996元)		社会效益指标：平安机关、文明机关创建达标率(=100%) 社会效益指标：解决社会就业人数(≥18人)		可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(≥90%)	满意度指标：干警对物业人员满意度(≥90%)
99	117011	三江侗族自治县人民法院	司法改革绩效奖金	180.39	按照时间节点核定绩效奖金，并依照分配方案发放奖金。	数量指标：司法改革绩效奖金法官发放人数(≥23人) 数量指标：司法改革绩效奖金司法辅助人员发放人数(≥23人) 数量指标：司法改革绩效奖金司法行政人员发放人数(≥13人)	质量指标：司法改革绩效奖金发放合规性(=100%) 质量指标：法官、司法辅助人员、司法行政人员绩效考核合格率(=100%)	时效指标：司法改革绩效奖金按时发放率(=100%)	成本指标：司法改革绩效奖金总额(<180.39万元)		社会效益指标：办案一线司法人员工资福利待遇保障率(=100%)		可持续效益指标：办案一线司法人员比例(≥90%)	满意度指标：办案一线司法人员满意度(≥90%) 满意度指标：社会公众满意度(≥90%)
100	117011	三江侗族自治县人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	5.96	按月根据出勤记录按时足额发放法警加班补贴	数量指标：法警法定工作日之外加班人次(≥72人次)	质量指标：法警法定工作日之外加班补贴发放合规性(=100%)	时效指标：法警法定工作日之外加班补贴按时发放率(≥85%)	成本指标：法警法定工作日之外加班补贴总额(≤59640元)				可持续效益指标：保障法警队伍稳定性(≥90%)	满意度指标：法警对补贴发放的满意度(≥90%)
101	117011	三江侗族自治县人民法院	干警保险及体检费	11.87	通过体检、保健确保干警及时发现自己的身体状态，及时治疗，为干警外出执勤提供保险服务。	数量指标：干警参保人数(≤103人) 数量指标：干警体检人数(≤103人)	质量指标：干警参保率(≥90%) 质量指标：干警参加体检率(≥90%)	时效指标：干警参保及时率(≥90%) 时效指标：干警体检按时完成率(≥90%)	成本指标：保险及体检总成本(≤117800元)		社会效益指标：参保干警的福利保障率(≥90%)			满意度指标：干警的满意度(≥90%)
102	117011	三江侗族自治县人民法院	办案业务费	2.16	弥补定额公用经费电费不足，保证法院机关正常运转。	数量指标：依法审理案件数量(≥3500件) 数量指标：法官人均结案数(≥135件)	质量指标：发回重审案率(≤0.47%) 质量指标：上诉率(≤10%)	时效指标：法定审限内结案率(≥90%) 时效指标：平均办案天数(≤70天)	成本指标：预算控制率(≤100%)	经济效益指标：执行标额的到位率(≥45%)	社会效益指标：民事案件调解率(≥30%)			满意度指标：社会公众满意度(≥90%)