

# 116柳州市人民检察院2025年部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 116柳州市人民检察院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 116柳州市人民检察院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 116柳州市人民检察院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 116柳州市人民检察院概况

## 一、主要职责

柳州市人民检察院是全市检察机关的领导机关，领导全市人民检察院工作，接受最高人民检察院、广西壮族自治区人民检察院和柳州市委的领导，对柳州市人民代表大会和柳州市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。其基本职能是：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 依法向柳州市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3. 领导全市人民检察院工作。贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，研究制定全市检察工作总体规划，部署全市检察工作任务，对下级检察院相关业务进行指导。

4. 依照法律规定对由柳州市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

5. 对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

6. 负责应由柳州市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全市各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活

动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7. 负责应由柳州市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市人民检察院开展提起公益诉讼工作。

8. 负责应由柳州市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全市人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

9. 受理向柳州市人民检察院的控告申诉，领导全市人民检察院的控告申诉检察工作。

10. 对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

11. 组织指导全市检察机关理论研究工作。

12. 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作，领导所辖基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协助自治区党委机构编制部门和自治区人民检察院管理全市两级人民检察院的内设机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

13. 协同中共柳州市委员会管理和考核所辖基层人民检察院除检察长以外的领导班子其他成员。

14. 领导全市人民检察院的检务督察工作。

15. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

16. 负责其他应当由柳州市人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置情况

柳州市人民检察院本级机构设置经自治区编委批准，内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理室、检务督察部、检务保障科、政治部（内设干部科、干部教育培训科、司法警察支队）、机关党委、派驻柳州市第二看守所检察室等18个科室。

柳州市人民检察院下属有11个预算单位，分别为：柳州市人民检察院（本级）、柳州市城中区人民检察院、柳州市鱼峰区人民检察院、柳州市柳南区人民检察院、柳州市柳北区人民检察院、柳州市柳江区人民检察院、柳城县人民检察院、鹿寨县人民检察院、融安县人民检察院、融水苗族自治县人民检察院、三江侗族自治县人民检察院。以上单位均为行政机关单位，负责开展各级检察工作。

## 第二部分 116柳州市人民检察院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17,015.30万元，同比增加1,899.32万元，同比增长12.56%。收入包括：一般公共预算拨款17,015.30万元。支出包括：公共安全支出13,178.23万元、社会保障和就业支出2,052.39万元、卫生健康支出1,017.21万元、住房保障支出767.48万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算17,015.30万元，同比增加1,899.32万元，同比增长12.56%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入17,015.30万元，同比增加1,899.32万元，同比增长12.56%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是基层检察院地方绩效上划至市财政保障，造成经费增长较往年偏大；二是基本支出较上年增加。

### 三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算17,015.30万元，基本支出预算13,719.68万元，占支出总预算80.63%，同比增加2,046.43万元，同比增长17.53%。项目支出预算3,295.61万元，占支出总预算19.37%，同比减少147.12万元，同比下降4.27%。

（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13,178.23万元，占支出总预算77.45%，同比增加1,115.86万元，同比增长9.25%，增加的主要原因是：2025年基层检察院地方绩效上划市财政保障，造成公共安全支出同比增加。

2. 社会保障和就业支出2,052.39万元，占支出总预算12.06%，同比增加491.48万元，同比增长31.49%，增加的主要原因是：2025年基层检察院地方绩效上划市财政保障，相应配套保障和就业支出较上年支出同比增加。

3. 卫生健康支出1,017.21万元，占支出总预算5.98%，同比增加145.05万元，同比增长16.63%，增加的主要原因是：2025年基层检察院地方绩效上划市财政保障，相应配套卫生健康支出较上年支出同比增加。

4. 住房保障支出767.48万元，占支出总预算4.51%，同比增加146.93万元，同比增长23.68%，增加的主要原因是：2025年基层检察院地方绩效上划市财政保障，相应配套住房保障支出较上年支出同比增加。

（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13,719.68万元，占支出总预算80.63%，同比增加2,046.43万元，同比增长17.53%。

2. 项目支出预算3,295.61万元，占支出总预算19.37%，同比减少147.12万元，同比下降4.27%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是2025年基层检察院地方绩效上划市财政保障，造成基本支出较上年支出同比增加；二是2025年项目支出预算在2024年基础上整体压减10%，大力

压减行政性开支；三是牢固树立过紧日子的总要求，造成项目支出同比减少。

#### 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17,015.30万元，收入包括：一般公共预算17,015.30万元；支出包括：公共安全支出13,178.23万元、社会保障和就业支出2,052.39万元、卫生健康支出1,017.21万元、住房保障支出767.48万元。

#### 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17,015.30万元，其中：基本支出13,719.68万元，项目支出3,295.61万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出10,816.73万元，其中：基本支出预算9,882.62万元，项目支出预算934.10万元。主要用于：两级检察院干警工资福利、定额一般公用经费、离、退休人员经、司法改革绩效奖支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出2,326.16万元，全部为项目支出。主要用于：两级检察院办案费、物业管理费、检察业务装备购置、法警工作日外加班补贴、干警体检和意外保险、第一书记专项工作经费、办案技术用房维修维护等项目支出。

（三）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出35.35万元，全部为项目支出。主要用于：两级检察院办案费、物业管理费、检察业务装备购置、法警工作日外加班补贴、干警体检和意外保险、第一书记专项工作经费、办案技术用房维

修维护等项目支出。

（四）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572.17万元，全部为基本支出。主要用于：支付离退休人员补助经费、离退休人员生活补助、离退休人员物业补贴、离退休人员春节慰问、离退休公用经费等支出。

（五）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986.81万元，全部为基本支出。主要用于：支付干警养老保险。

（六）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493.40万元，全部为基本支出。主要用于：支付干警职业年金。

（七）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481.07万元，全部为基本支出。主要用于：支付干警医疗保险。

（八）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536.12万元，全部为基本支出。主要用于：支付干警公务员医疗补助。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出767.48万元，全部为基本支出。主要用于：支付干警住房公积金。

## **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13,719.68万元，其中：

（一）人员经费11,893.83万元，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1,825.85万元，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188.39万元，比2024年预算215.61万元，同比减少27.22万元，同比下降12.62%。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18.79万元，同比增加0.18万元，同比增长0.97%，增加的主要原因是：2025年有新招录公务员造成在职人员实力增加，预算金额增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算169.60万元，同比减少27.40万元，同比下降13.91%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算56.00万元，同比减少29.00万元，同比下降34.12%，减少的主要原因是：2025新购车辆4台，较上年减少1台，造成预算减少。

2. 公务用车运行维护费2025年预算113.60万元，同比增加1.60万元，同比增长1.43%，增加的主要原因是：2024公务车辆预

算计领70台，2025年公务车辆预算计领71台。造成运行维护费增加。

## **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903.48万元，同比增加174.85万元，同比增长24.00%。其中：政府集中采购预算650.12万元，占政府采购预算71.96%，同比增加30.75万元，同比增长4.96%；分散采购预算253.35万元，占政府采购预算28.04%，同比增加144.09万元，同比增长131.88%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算108.23万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算795.26万元。

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903.48万元。

## **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1,106.23万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算1,106.23万元。

## **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72个，预算资金3,295.61万元。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1,825.85万元，同比增加13.12万元，同比增长0.72%，主要用于单位基本运转公共开支及在职人员养老等开支。运行经费增加的原因是：2025年在职干警人员实力增加，造成整体预算较上年增加。

#### **（二）国有资产占用情况说明**

2025年我部门实有在编车辆71辆，车辆为单位所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车60辆，特种专业技术用车9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71辆。

## 第三部分 116柳州市人民检察院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：116柳州市人民检察院 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   | 17,015.30 | 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        | 17,015.30 | 三、国防支出          | 0.00      |
| （三）一般债券收入    | 0.00      | 四、公共安全支出        | 13,178.23 |
| 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     | 2,052.39  |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 九、卫生健康支出        | 1,017.21  |
| （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       | 767.48    |
|              |           | 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       | 17,015.30 | 本年支出合计          | 17,015.30 |
| 上年结转结余       | 0.00      | 结转下年支出          | 0.00      |
| 收入总计         | 17,015.30 | 支出总计            | 17,015.30 |

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：116柳州市人民检察院

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   | 13   |
| 合计       |                     | 17,015.30 | 17,015.30 | 17,015.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 116      | 柳州市人民检察院            | 17,015.30 | 17,015.30 | 17,015.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 116001   | 广西壮族自治区<br>柳州市人民检察院 | 4,478.50  | 4,478.50  | 4,478.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 116004   | 柳州市城中区人民法院          | 1,003.78  | 1,003.78  | 1,003.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 116005   | 柳州市鱼峰区人民法院          | 1,335.37  | 1,335.37  | 1,335.37  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 116006   | 柳州市柳南区人民检察院         | 1,444.80  | 1,444.80  | 1,444.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 116007   | 柳州市柳北区人民检察院         | 1,462.23  | 1,462.23  | 1,462.23  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 116008   | 柳州市柳江区人民检察院         | 1,500.19  | 1,500.19  | 1,500.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 116009   | 柳城县人民检察院            | 1,281.21  | 1,281.21  | 1,281.21  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 116010   | 鹿寨县人民检察院            | 1,412.99  | 1,412.99  | 1,412.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 116011   | 融安县人民检察院            | 1,024.99  | 1,024.99  | 1,024.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 116012   | 融水苗族自治县<br>人民检察院    | 1,113.93  | 1,113.93  | 1,113.93  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

| 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   |
| 116013   | 三江侗族自治县人民检察院 | 957.30 | 957.30 | 957.30 | 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：116柳州市人民检察院

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      |          |                    | 17,015.30 | 13,719.68 | 3,295.61 | 0.00   |
|         | 116      | 柳州市人民检察院           | 17,015.30 | 13,719.68 | 3,295.61 | 0.00   |
|         | 116001   | 广西壮族自治区柳州市人民检察院    | 4,478.50  | 3,451.33  | 1,027.17 | 0.00   |
| 2040401 |          | 行政运行               | 2,915.64  | 2,413.61  | 502.03   | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 512.14    | 0.00      | 512.14   | 0.00   |
| 2040499 |          | 其他检察支出             | 13.00     | 0.00      | 13.00    | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 213.26    | 213.26    | 0.00     | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 239.51    | 239.51    | 0.00     | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 119.75    | 119.75    | 0.00     | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 116.76    | 116.76    | 0.00     | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 147.16    | 147.16    | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 201.27    | 201.27    | 0.00     | 0.00   |
|         | 116004   | 柳州市城中区人民检察院        | 1,003.78  | 790.68    | 213.10   | 0.00   |
| 2040401 |          | 行政运行               | 575.10    | 575.10    | 0.00     | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 213.10    | 0.00      | 213.10   | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 29.32     | 29.32     | 0.00     | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 56.80     | 56.80     | 0.00     | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 28.40     | 28.40     | 0.00     | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 27.69     | 27.69     | 0.00     | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 30.78     | 30.78     | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 42.60     | 42.60     | 0.00     | 0.00   |
|         | 116005   | 柳州市鱼峰区人民检察院        | 1,335.37  | 1,063.43  | 271.95   | 0.00   |
| 2040401 |          | 行政运行               | 959.60    | 781.71    | 177.89   | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 94.05     | 0.00      | 94.05    | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 37.96     | 37.96     | 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 |
|---------|----------|--------------------|----------|----------|--------|--------|
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 74.20    | 74.20    | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 37.10    | 37.10    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 36.17    | 36.17    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 40.64    | 40.64    | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 55.65    | 55.65    | 0.00   | 0.00   |
|         | 116006   | 柳州市柳南区人民检察院        | 1,444.80 | 1,174.57 | 270.24 | 0.00   |
| 2040401 |          | 行政运行               | 852.11   | 852.11   | 0.00   | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 270.24   | 0.00     | 270.24 | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 45.76    | 45.76    | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 84.11    | 84.11    | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 42.05    | 42.05    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 41.00    | 41.00    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 46.45    | 46.45    | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 63.08    | 63.08    | 0.00   | 0.00   |
|         | 116007   | 柳州市柳北区人民检察院        | 1,462.23 | 1,180.48 | 281.75 | 0.00   |
| 2040401 |          | 行政运行               | 865.45   | 865.45   | 0.00   | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 281.75   | 0.00     | 281.75 | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 37.70    | 37.70    | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 85.08    | 85.08    | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 42.54    | 42.54    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 41.48    | 41.48    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 44.42    | 44.42    | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 63.81    | 63.81    | 0.00   | 0.00   |
|         | 116008   | 柳州市柳江区人民检察院        | 1,500.19 | 1,260.08 | 240.11 | 0.00   |
| 2040401 |          | 行政运行               | 1,061.83 | 912.13   | 149.70 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 90.41    | 0.00     | 90.41  | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 44.61    | 44.61    | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 92.75    | 92.75    | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 46.38    | 46.38    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 45.22    | 45.22    | 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 |
|---------|----------|--------------------|----------|----------|--------|--------|
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 49.43    | 49.43    | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 69.56    | 69.56    | 0.00   | 0.00   |
|         | 116009   | 柳城县人民检察院           | 1,281.21 | 1,071.39 | 209.82 | 0.00   |
| 2040401 |          | 行政运行               | 780.63   | 780.63   | 0.00   | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 209.82   | 0.00     | 209.82 | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 36.06    | 36.06    | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 78.75    | 78.75    | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 39.37    | 39.37    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 38.39    | 38.39    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 39.12    | 39.12    | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 59.06    | 59.06    | 0.00   | 0.00   |
|         | 116010   | 鹿寨县人民检察院           | 1,412.99 | 1,175.75 | 237.24 | 0.00   |
| 2040401 |          | 行政运行               | 855.62   | 855.62   | 0.00   | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 237.24   | 0.00     | 237.24 | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 36.34    | 36.34    | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 87.98    | 87.98    | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 43.99    | 43.99    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 42.89    | 42.89    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 42.95    | 42.95    | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 65.99    | 65.99    | 0.00   | 0.00   |
|         | 116011   | 融安县人民检察院           | 1,024.99 | 823.26   | 201.73 | 0.00   |
| 2040401 |          | 行政运行               | 708.46   | 603.97   | 104.48 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 97.24    | 0.00     | 97.24  | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 24.16    | 24.16    | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 60.69    | 60.69    | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 30.35    | 30.35    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 29.59    | 29.59    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 28.99    | 28.99    | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 45.52    | 45.52    | 0.00   | 0.00   |
|         | 116012   | 融水苗族自治县人民检察院       | 1,113.93 | 926.00   | 187.92 | 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 |
|---------|----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2040401 |          | 行政运行               | 657.21 | 657.21 | 0.00   | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 165.57 | 0.00   | 165.57 | 0.00   |
| 2040499 |          | 其他检察支出             | 22.35  | 0.00   | 22.35  | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 42.17  | 42.17  | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 67.28  | 67.28  | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 33.64  | 33.64  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 32.80  | 32.80  | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 36.71  | 36.71  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 56.19  | 56.19  | 0.00   | 0.00   |
|         | 116013   | 三江侗族自治县人民检察院       | 957.30 | 802.70 | 154.60 | 0.00   |
| 2040401 |          | 行政运行               | 585.08 | 585.08 | 0.00   | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 154.60 | 0.00   | 154.60 | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 24.83  | 24.83  | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 59.66  | 59.66  | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 29.83  | 29.83  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 29.08  | 29.08  | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 29.47  | 29.47  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 44.75  | 44.75  | 0.00   | 0.00   |

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：116柳州市人民检察院

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      | 17,015.30 | 一、本年支出           | 17,015.30 |
| （一）一般公共预算   | 17,015.30 | （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        | 17,015.30 | （三）国防支出          | 0.00      |
| 3、一般债券收入    | 0.00      | （四）公共安全支出        | 13,178.23 |
| （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     | 2,052.39  |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00      | （九）卫生健康支出        | 1,017.21  |
| 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       | 767.48    |
|             |           | （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        | 17,015.30 | 支出总计             | 17,015.30 |

一般公共预算支出情况表

部门名称：116柳州市人民检察院

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        | 5        |
| 合计      |          |                    | 17,015.30 | 13,719.68  | 11,893.83 | 1,825.85 | 3,295.61 |
|         | 116      | 柳州市人民检察院           | 17,015.30 | 13,719.68  | 11,893.83 | 1,825.85 | 3,295.61 |
|         | 116001   | 广西壮族自治区柳州市人民检察院    | 4,478.50  | 3,451.33   | 2,941.12  | 510.21   | 1,027.17 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 2,915.64  | 2,413.61   | 1,908.10  | 505.51   | 502.03   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 512.14    | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 512.14   |
| 2040499 |          | 其他检察支出             | 13.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 13.00    |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 213.26    | 213.26     | 208.56    | 4.70     | 0.00     |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 239.51    | 239.51     | 239.51    | 0.00     | 0.00     |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 119.75    | 119.75     | 119.75    | 0.00     | 0.00     |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 116.76    | 116.76     | 116.76    | 0.00     | 0.00     |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 147.16    | 147.16     | 147.16    | 0.00     | 0.00     |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 201.27    | 201.27     | 201.27    | 0.00     | 0.00     |
|         | 116004   | 柳州市城中区人民检察院        | 1,003.78  | 790.68     | 693.37    | 97.31    | 213.10   |
| 2040401 |          | 行政运行               | 575.10    | 575.10     | 478.69    | 96.41    | 0.00     |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 213.10    | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 213.10   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 29.32     | 29.32      | 28.42     | 0.90     | 0.00     |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 56.80     | 56.80      | 56.80     | 0.00     | 0.00     |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 28.40     | 28.40      | 28.40     | 0.00     | 0.00     |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 27.69     | 27.69      | 27.69     | 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      | 5      |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 30.78    | 30.78      | 30.78    | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 42.60    | 42.60      | 42.60    | 0.00   | 0.00   |
|         | 116005   | 柳州市鱼峰区人民检察院        | 1,335.37 | 1,063.43   | 932.75   | 130.68 | 271.95 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 959.60   | 781.71     | 652.23   | 129.48 | 177.89 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 94.05    | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 94.05  |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 37.96    | 37.96      | 36.76    | 1.20   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 74.20    | 74.20      | 74.20    | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 37.10    | 37.10      | 37.10    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 36.17    | 36.17      | 36.17    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 40.64    | 40.64      | 40.64    | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 55.65    | 55.65      | 55.65    | 0.00   | 0.00   |
|         | 116006   | 柳州市柳南区人民检察院        | 1,444.80 | 1,174.57   | 1,026.65 | 147.91 | 270.24 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 852.11   | 852.11     | 705.65   | 146.46 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 270.24   | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 270.24 |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 45.76    | 45.76      | 44.31    | 1.45   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 84.11    | 84.11      | 84.11    | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 42.05    | 42.05      | 42.05    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 41.00    | 41.00      | 41.00    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 46.45    | 46.45      | 46.45    | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 63.08    | 63.08      | 63.08    | 0.00   | 0.00   |
|         | 116007   | 柳州市柳北区人民检察院        | 1,462.23 | 1,180.48   | 1,031.37 | 149.11 | 281.75 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 865.45   | 865.45     | 717.49   | 147.96 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 281.75   | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 281.75 |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 37.70    | 37.70      | 36.55    | 1.15   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 85.08    | 85.08      | 85.08    | 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      | 5      |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 42.54    | 42.54      | 42.54    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 41.48    | 41.48      | 41.48    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 44.42    | 44.42      | 44.42    | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 63.81    | 63.81      | 63.81    | 0.00   | 0.00   |
|         | 116008   | 柳州市柳江区人民检察院        | 1,500.19 | 1,260.08   | 1,102.22 | 157.86 | 240.11 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 1,061.83 | 912.13     | 755.72   | 156.41 | 149.70 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 90.41    | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 90.41  |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 44.61    | 44.61      | 43.16    | 1.45   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 92.75    | 92.75      | 92.75    | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 46.38    | 46.38      | 46.38    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 45.22    | 45.22      | 45.22    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 49.43    | 49.43      | 49.43    | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 69.56    | 69.56      | 69.56    | 0.00   | 0.00   |
|         | 116009   | 柳城县人民检察院           | 1,281.21 | 1,071.39   | 928.43   | 142.96 | 209.82 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 780.63   | 780.63     | 638.87   | 141.76 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 209.82   | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 209.82 |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 36.06    | 36.06      | 34.86    | 1.20   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 78.75    | 78.75      | 78.75    | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 39.37    | 39.37      | 39.37    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 38.39    | 38.39      | 38.39    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 39.12    | 39.12      | 39.12    | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 59.06    | 59.06      | 59.06    | 0.00   | 0.00   |
|         | 116010   | 鹿寨县人民检察院           | 1,412.99 | 1,175.75   | 1,023.07 | 152.68 | 237.24 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 855.62   | 855.62     | 704.13   | 151.48 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 237.24   | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 237.24 |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 36.34    | 36.34      | 35.14    | 1.20   | 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      | 5      |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 87.98    | 87.98      | 87.98  | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 43.99    | 43.99      | 43.99  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 42.89    | 42.89      | 42.89  | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 42.95    | 42.95      | 42.95  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 65.99    | 65.99      | 65.99  | 0.00   | 0.00   |
|         | 116011   | 融安县人民检察院           | 1,024.99 | 823.26     | 712.47 | 110.80 | 201.73 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 708.46   | 603.97     | 493.98 | 110.00 | 104.48 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 97.24    | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 97.24  |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 24.16    | 24.16      | 23.36  | 0.80   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 60.69    | 60.69      | 60.69  | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 30.35    | 30.35      | 30.35  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 29.59    | 29.59      | 29.59  | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 28.99    | 28.99      | 28.99  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 45.52    | 45.52      | 45.52  | 0.00   | 0.00   |
|         | 116012   | 融水苗族自治县人民检察院       | 1,113.93 | 926.00     | 804.09 | 121.91 | 187.92 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 657.21   | 657.21     | 536.65 | 120.56 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 165.57   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 165.57 |
| 2040499 |          | 其他检察支出             | 22.35    | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 22.35  |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 42.17    | 42.17      | 40.82  | 1.35   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 67.28    | 67.28      | 67.28  | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 33.64    | 33.64      | 33.64  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 32.80    | 32.80      | 32.80  | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 36.71    | 36.71      | 36.71  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 56.19    | 56.19      | 56.19  | 0.00   | 0.00   |
|         | 116013   | 三江侗族自治县人民检察院       | 957.30   | 802.70     | 698.28 | 104.42 | 154.60 |

| 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      | 5      |
| 2040401 |          | 行政运行               | 585.08 | 585.08     | 481.47 | 103.62 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 154.60 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 154.60 |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 24.83  | 24.83      | 24.03  | 0.80   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 59.66  | 59.66      | 59.66  | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 29.83  | 29.83      | 29.83  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 29.08  | 29.08      | 29.08  | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 29.47  | 29.47      | 29.47  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 44.75  | 44.75      | 44.75  | 0.00   | 0.00   |

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：116柳州市人民检察院

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           |                | 13,719.68    | 11,893.83 | 1,825.85 |
| 301          | 工资福利支出         | 11,016.43    | 11,016.43 | 0.00     |
| 30101        | 基本工资           | 2,440.87     | 2,440.87  | 0.00     |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,004.89     | 2,004.89  | 0.00     |
| 30103        | 奖金             | 1,825.93     | 1,825.93  | 0.00     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 986.82       | 986.82    | 0.00     |
| 30109        | 职业年金缴费         | 493.41       | 493.41    | 0.00     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 481.07       | 481.07    | 0.00     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 348.80       | 348.80    | 0.00     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.17         | 6.17      | 0.00     |
| 30113        | 住房公积金          | 767.48       | 767.48    | 0.00     |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,661.00     | 1,661.00  | 0.00     |
| 302          | 商品和服务支出        | 1,825.85     | 0.00      | 1,825.85 |
| 30201        | 办公费            | 180.09       | 0.00      | 180.09   |
| 30202        | 印刷费            | 18.27        | 0.00      | 18.27    |
| 30205        | 水费             | 18.27        | 0.00      | 18.27    |
| 30206        | 电费             | 67.86        | 0.00      | 67.86    |
| 30207        | 邮电费            | 113.30       | 0.00      | 113.30   |
| 30209        | 物业管理费          | 10.44        | 0.00      | 10.44    |
| 30211        | 差旅费            | 234.90       | 0.00      | 234.90   |
| 30213        | 维修（护）费         | 33.93        | 0.00      | 33.93    |
| 30215        | 会议费            | 33.41        | 0.00      | 33.41    |
| 30216        | 培训费            | 33.41        | 0.00      | 33.41    |
| 30217        | 公务接待费          | 18.79        | 0.00      | 18.79    |

| 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        | 123.35       | 0.00   | 123.35 |
| 30229        | 福利费         | 15.66        | 0.00   | 15.66  |
| 30231        | 公务用车运行维护费   | 113.60       | 0.00   | 113.60 |
| 30239        | 其他交通费用      | 494.22       | 0.00   | 494.22 |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 316.35       | 0.00   | 316.35 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 877.39       | 877.39 | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 49.98        | 49.98  | 0.00   |
| 30302        | 退休费         | 480.27       | 480.27 | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助       | 214.93       | 214.93 | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 132.21       | 132.21 | 0.00   |

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：116柳州市人民检察院

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     | 10    |       |        |          |
| 合计       |                 |          | 188.39 | 0.00     | 169.60       | 56.00   | 113.60    | 18.79 | 33.41 | 33.41 | 33.41  | 0.00     |
|          |                 | 一般公共预算资金 | 188.39 | 0.00     | 169.60       | 56.00   | 113.60    | 18.79 | 33.41 | 33.41 | 33.41  | 0.00     |
| 116      | 柳州市人民检察院        |          | 188.39 | 0.00     | 169.60       | 56.00   | 113.60    | 18.79 | 33.41 | 33.41 | 33.41  | 0.00     |
| 116001   | 广西壮族自治区柳州市人民检察院 | 一般公共预算资金 | 173.78 | 0.00     | 169.60       | 56.00   | 113.60    | 4.18  | 7.42  | 7.42  | 7.42   | 0.00     |
| 116004   | 柳州市城中区人民法院      | 一般公共预算资金 | 1.08   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.08  | 1.92  | 1.92  | 1.92   | 0.00     |
| 116005   | 柳州市鱼峰区人民法院      | 一般公共预算资金 | 1.44   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.44  | 2.56  | 2.56  | 2.56   | 0.00     |
| 116006   | 柳州市柳南区人民检察院     | 一般公共预算资金 | 1.66   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.66  | 2.94  | 2.94  | 2.94   | 0.00     |
| 116007   | 柳州市柳北区人民检察院     | 一般公共预算资金 | 1.66   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.66  | 2.94  | 2.94  | 2.94   | 0.00     |
| 116008   | 柳州市柳江区人民检察院     | 一般公共预算资金 | 1.76   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.76  | 3.14  | 3.14  | 3.14   | 0.00     |
| 116009   | 柳城县人民检察院        | 一般公共预算资金 | 1.58   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.58  | 2.82  | 2.82  | 2.82   | 0.00     |
| 116010   | 鹿寨县人民法院         | 一般公共预算资金 | 1.69   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.69  | 3.01  | 3.01  | 3.01   | 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     | 10   |      |        |          |
| 116011   | 融安县人民检察院     | 一般公共预算资金 | 1.22   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.22  | 2.18 | 2.18 | 2.18   | 0.00     |
| 116012   | 融水苗族自治县人民检察院 | 一般公共预算资金 | 1.37   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.37  | 2.43 | 2.43 | 2.43   | 0.00     |
| 116013   | 三江侗族自治县人民检察院 | 一般公共预算资金 | 1.15   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.15  | 2.05 | 2.05 | 2.05   | 0.00     |

政府性基金预算支出情况表

部门名称：116柳州市人民检察院

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：116柳州市人民检察院

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：116柳州市人民检察院

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(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     | 16     | 17    | 18   | 19     |
| 合计      |          |                        |            | 903.48   | 903.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 903.48   | 650.12 | 47.64 | 602.49 | 253.35 | 60.59 | 0.00 | 192.77 |
|         | 116      | 柳州市人民检察院               |            | 903.48   | 903.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 650.12 | 47.64 | 602.49 | 253.35 | 60.59 | 0.00 | 192.77 |
|         | 116001   | 广西壮族自治区柳州市人民检察院        |            | 434.37   | 434.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 189.87 | 7.40  | 182.47 | 244.50 | 60.00 | 0.00 | 184.50 |
| 2040401 |          | 行政运行                   | 车辆经费       | 113.60   | 113.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 113.60   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 113.60 | 0.00  | 0.00 | 113.60 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 检察机关移动办公平台 | 70.90    | 70.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 70.90    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 70.90  | 0.00  | 0.00 | 70.90  |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 公务用车购置     | 56.00    | 56.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 56.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 56.00  | 56.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 技术设备购置费    | 1.00     | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 1.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 1.00   | 1.00  | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 物业管理费      | 173.47   | 173.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 173.47   | 173.47 | 0.00  | 173.47 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 技术设备购置费    | 2.40     | 2.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 2.40     | 2.40   | 2.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 办案费        | 9.00     | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 9.00     | 9.00   | 0.00  | 9.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 检察活动合作费    | 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   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 办案费        | 5.00     | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 5.00     | 5.00   | 5.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   |
|         | 116004   | 柳州市城中区人民法院             |            | 70.62    | 70.62  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 70.62  | 3.57  | 67.05  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   |
| 2040401 |          | 行政运行                   | 定额商品和服务支出  | 1.05     | 1.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 1.05     | 1.05   | 0.00  | 1.05   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   |
| 2040401 |          | 行政运行                   | 定额商品和服务支出  | 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   |
| 2040401 |          | 行政运行                   | 定额商品和服务支出  | 0.05     | 0.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.05     | 0.05   | 0.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   |
| 2040401 |          | 行政运行                   | 定额商品和服务支出  | 0.12     | 0.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.12     | 0.12   | 0.12  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   |
| 2040401 |          | 行政运行                   | 定额商品和服务支出  | 0.14     | 0.14   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.14     | 0.14   | 0.14  | 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  |
| 1       | 2        | 3                  | 4         | 5        | 6      | 7       | 8        | 9        | 10   | 11     | 12       | 13    | 14    | 15    | 16   | 17   | 18   | 19   |
| 2040401 |          | 行政运行               | 定额商品和服务支出 | 0.83     | 0.83   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.83     | 0.83  | 0.83  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 定额商品和服务支出 | 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 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 定额商品和服务支出 | 0.16     | 0.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.16     | 0.16  | 0.16  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 定额商品和服务支出 | 2.00     | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 2.00     | 2.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 定额商品和服务支出 | 0.28     | 0.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.28     | 0.28  | 0.28  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 物业管理费     | 64.00    | 64.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 64.00    | 64.00 | 0.00  | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | 116006   | 柳州市柳南区人民检察院        |           | 56.72    | 56.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 56.72 | 2.00  | 54.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 定额商品和服务支出 | 1.61     | 1.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 1.61     | 1.61  | 0.00  | 1.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 办案费       | 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 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 物业管理费     | 53.11    | 53.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 53.11    | 53.11 | 0.00  | 53.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | 116007   | 柳州市柳北区人民检察院        |           | 68.11    | 68.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 68.11 | 18.50 | 49.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 定额商品和服务支出 | 1.61     | 1.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 1.61     | 1.61  | 0.00  | 1.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 办案费       | 3.50     | 3.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 3.50     | 3.50  | 3.50  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 物业管理费     | 48.00    | 48.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 48.00    | 48.00 | 0.00  | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 办案费       | 5.00     | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 5.00     | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 办案费       | 5.00     | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 5.00     | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 办案费       | 5.00     | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 5.00     | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | 116008   | 柳州市柳江区人民检察院        |           | 56.62    | 56.62  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 56.03 | 3.03  | 53.00 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 办公设备购置    | 0.20     | 0.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.20     | 0.20  | 0.20  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 办公设备购置    | 0.10     | 0.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.10     | 0.10  | 0.10  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 办公设备购置    | 0.57     | 0.57   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.57     | 0.57  | 0.57  | 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  |
|         |          |                    |           | 1        | 2      | 3       | 4        | 5        | 6    | 7      | 8        | 9     | 10   | 11    | 12   | 13   | 14   | 15   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 办公设备购置    | 0.64     | 0.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.64     | 0.64  | 0.64 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 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 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 办公设备购置    | 1.12     | 1.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 1.12     | 1.12  | 1.12 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 办公设备购置    | 0.36     | 0.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.36     | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 办公设备购置    | 0.23     | 0.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.23     | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 物业管理费     | 50.00    | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 50.00    | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 办案费       | 3.00     | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 3.00     | 3.00  | 0.00 | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | 116009   | 柳城县人民检察院           |           | 51.17    | 51.17  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 51.17 | 6.13 | 45.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 定额商品和服务支出 | 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 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 定额商品和服务支出 | 0.16     | 0.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.16     | 0.16  | 0.16 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 定额商品和服务支出 | 1.70     | 1.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 1.70     | 1.70  | 1.70 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 定额商品和服务支出 | 1.54     | 1.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 1.54     | 1.54  | 0.00 | 1.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 定额商品和服务支出 | 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 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 定额商品和服务支出 | 0.27     | 0.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.27     | 0.27  | 0.27 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 |          | 行政运行               | 定额商品和服务支出 | 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 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 办案费       | 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 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 物业管理费     | 43.50    | 43.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 43.50    | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | 116010   | 鹿寨县人民检察院           |           | 55.87    | 55.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 47.60 | 0.00 | 47.60 | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 8.27 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 干警保险及体检费  | 8.27     | 8.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 8.27     | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 8.27 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 物业管理经费    | 47.60    | 47.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 47.60    | 47.60 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | 116011   | 融安县人民检察院           |           | 42.00    | 42.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 42.00 | 5.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 购置办公设备    | 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 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 购置办公设备    | 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 |

| 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    | 16   | 17   | 18   | 19   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 业务办案费   | 2.00     | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 2.00     | 2.00  | 0.00 | 2.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 物业管理费支出 | 35.00    | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 35.00    | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 购置办公设备  | 3.40     | 3.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 3.40     | 3.40  | 3.40 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 购置办公设备  | 0.20     | 0.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.20     | 0.20  | 0.20 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | 116012   | 融水苗族自治县人民检察院       |         | 37.00    | 37.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 37.00 | 2.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 物业管理费   | 35.00    | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 35.00    | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 |          | 其他检察支出             | 办案费     | 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 |
|         | 116013   | 三江侗族自治县人民检察院       |         | 31.00    | 31.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务           | 物业管理费   | 31.00    | 31.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 31.00    | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府购买服务预算表

部门名称：116柳州市人民检察院

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(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<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金  | 上年结转结余 |
|         |          |                        | 1          | 2          | 3           | 4            | 5            | 6     | 7      |
| 合计      |          |                        | 1, 106. 23 | 1, 106. 23 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00  |
|         | 116      | 柳州市人民检察院               | 1, 106. 23 | 1, 106. 23 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00  |
|         | 116001   | 广西壮族自治区柳<br>州市人民检察院    | 492. 67    | 492. 67    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00  |
| 2040499 |          | 其他检察支出                 | 7. 00      | 7. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00  |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 3. 00      | 3. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00  |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 70. 90     | 70. 90     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00  |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 173. 47    | 173. 47    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00  |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 9. 00      | 9. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00  |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 16. 74     | 16. 74     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00  |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 98. 96     | 98. 96     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00  |
| 2040401 |          | 行政运行                   | 113. 60    | 113. 60    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00  |
|         | 116004   | 柳州市城中区人民<br>检察院        | 72. 89     | 72. 89     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00  |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 6. 01      | 6. 01      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00  |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 2. 88      | 2. 88      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00  |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 64. 00     | 64. 00     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00  |
|         | 116005   | 柳州市鱼峰区人民<br>检察院        | 54. 38     | 54. 38     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00  |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 36. 00     | 36. 00     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00  |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00  |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 2. 22      | 2. 22      | 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<br>(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      |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 6.16       | 6.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|         | 116006   | 柳州市柳南区人民检察院            | 68.31      | 68.31  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 5.00       | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 2.25       | 2.25   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 53.11      | 53.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 6.34       | 6.34   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040401 |          | 行政运行                   | 1.61       | 1.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|         | 116007   | 柳州市柳北区人民检察院            | 61.70      | 61.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 5.02       | 5.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 2.28       | 2.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 6.40       | 6.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 48.00      | 48.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|         | 116008   | 柳州市柳江区人民检察院            | 67.03      | 67.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 5.00       | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 2.37       | 2.37   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 50.00      | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 6.66       | 6.66   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 3.00       | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|         | 116009   | 柳城县人民检察院               | 53.35      | 53.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 43.50      | 43.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 6.18       | 6.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 2.13       | 2.13   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040401 |          | 行政运行                   | 1.54       | 1.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|         | 116010   | 鹿寨县人民检察院               | 55.87      | 55.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 8.27       | 8.27   | 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<br>(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      |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 47.60      | 47.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|         | 116011   | 融安县人民检察院               | 71.48      | 71.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 4.48       | 4.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 35.00      | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 2.00       | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 28.00      | 28.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 2.00       | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|         | 116012   | 融水苗族自治县人民检察院           | 51.69      | 51.69  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040499 |          | 其他检察支出                 | 7.00       | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040499 |          | 其他检察支出                 | 3.00       | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 1.71       | 1.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 4.98       | 4.98   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 35.00      | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|         | 116013   | 三江侗族自治县人民检察院           | 56.86      | 56.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 20.04      | 20.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 5.82       | 5.82   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 31.00      | 31.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |

项目绩效目标公开表

部门名称：116柳州市人民检察院

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              |             | 3,295.61 |                                     |                                                                      |                                 |                             |                     |                       |                                                  |        |                          |                              |
| 2  | 116    | 柳州市人民检察院        |             | 3,295.61 |                                     |                                                                      |                                 |                             |                     |                       |                                                  |        |                          |                              |
| 3  | 116001 | 广西壮族自治区柳州市人民检察院 | 检察院司法改革绩效奖  | 502.03   | 根据文件规定，发放员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员绩效考核奖励。 | 数量指标：每月25日前按月预发绩效奖金(≥12次) 数量指标：根据实际在职在编员额检察官、司法辅助人员、行政人员数发放(按实际人数发放) | 质量指标：检察官和司法辅助人员业绩考评合格率(≥90%)    | 时效指标：司法绩效奖金发放时间25日前(每月25日前) | 成本指标：人均经费成本(≥2万元)   |                       | 社会效益指标：充分履行检察职能，强化法律监督，切实维护国家和社会大局稳定(年终考核：良好及以上) |        |                          | 满意度指标：干警对本年度业绩考评奖金的满意度(≥90%) |
| 4  | 116001 | 广西壮族自治区柳州市人民检察院 | 干警保险及体检费    | 16.74    | 购买在职、聘用人员保险及对在职、聘用人员进行体检。           | 数量指标：参保人数(≤186人) 数量指标：体检人数(≤186人)                                    | 质量指标：检查覆盖率(全体在职在编干警及聘用人员)       | 时效指标：购买保险日期要衔接(于合同约定日期购买)   | 成本指标：预算执行率(≤100%)   |                       | 社会效益指标：保障干警，安心工作(全院2023年工作顺利开展)                  |        |                          | 满意度指标：全体人员满意度(≥90%)          |
| 5  | 116001 | 广西壮族自治区柳州市人民检察院 | 物业管理费       | 173.47   | 2025年按照合同支付物业管理费                    | 数量指标：物业管理供应保障办公办案区域数量(=2栋) 数量指标：服务人员数(≥35人)                          | 质量指标：保安、保洁按照工作内容和要求完成工作任务(≥95%) | 时效指标：物业费支付时间(合同规定时间)        | 成本指标：预算成本控制率(≤100%) |                       | 社会效益指标：对办公环境的改善或提升程度(影响程度(明显))                   |        |                          | 满意度指标：干警满意率(≤100%)           |
| 6  | 116001 | 广西壮族自治区柳州市人民检察院 | 网络运行及110专线费 | 98.96    | 维护我院正常检察网络运行                        | 数量指标：支付线路网络租赁费(≥3条)                                                  | 质量指标：网络故障率(≤90%)                | 时效指标：合同支付时间(规定时间内)          | 成本指标：预算成本控制率(≤100%) |                       | 社会效益指标：检察业务开展情况(检察内网外网正常运行)                      |        |                          | 满意度指标：使用人员满意度(≥90%)          |
| 7  | 116001 | 广西壮族自治区柳州市人民检察院 | 技术设备购置费     | 3.40     | 年内完成执法记录仪，保密柜采购                     | 数量指标：政府采购率(≥100%)                                                    | 质量指标：设备质量合格率(≥100%)             | 时效指标：采购完成时间(年度内完成)          | 成本指标：预算执行率(≤100%)   |                       |                                                  |        | 可持续效益指标：设备使用年限(≥5年)      | 满意度指标：使用科室满意度(≥90%)          |
| 8  | 116001 | 广西壮族自治区柳州市人民检察院 | 信息化设备购置费    | 6.00     | 保障全院技术及信息网络运行安全，正常使用。保障检察业务正常有序开展。  | 数量指标：政府采购率(≥90%)                                                     | 质量指标：设备质量合格率(≥100%)             | 时效指标：采购完成时间(本年度内完成)         | 成本指标：预算执行率(≥100%)   |                       | 社会效益指标：各项检察工作有序开展(正常进行)                          |        |                          | 满意度指标：群众满意度(≥90%)            |
| 9  | 116001 | 广西壮族自治区柳州市人民检察院 | 出租门面维护维修费   | 7.00     | 保障门面日常维修保养。                         | 数量指标：完成修理养护的设施数量(≤7间)                                                | 质量指标：经费支出合规性(按财经纪度支付)           | 时效指标：租金收取(合同约定时间内)          | 成本指标：预算执行率(≥100%)   |                       |                                                  |        | 可持续效益指标：保障门面持续稳定运转(正常运行) | 满意度指标：门面租客满意度(≥90%)          |
| 10 | 116001 | 广西壮族自治区柳州市人民检察院 | 公务用车购置      | 56.00    | 完成车辆购置，上牌、投入使用。                     | 数量指标：车辆购置(≤2辆)                                                       | 质量指标：车辆验收合格(≥100%)              | 时效指标：政府采购按时完成率(年度内完成采购)     | 成本指标：预算执行率(≥90%)    | 经济效益指标：新能源车辆购置数(≥50%) |                                                  |        |                          | 满意度指标：基层院满意度(≥90%)           |
| 11 | 116001 | 广西壮族自治区柳州市人民检察院 | 办案费         | 50.50    | 保障各项检察业务正常开展。                       | 数量指标：全市办理各类案件总量居全区(≥4名)                                              | 质量指标：刑事检察“案-件比”(≤133%)          | 时效指标：年度任务按时完成率(按计划完成各项检察工作) | 成本指标：预算成本控制率(≥90%)  |                       | 社会效益指标：维护社会公平正义(明显提升)                            |        |                          | 满意度指标：群众满意度(≥90%)            |
| 12 | 116001 | 广西壮族自治区柳州市人民检察院 | 检察机关移动办公平台  | 70.90    | 服务检察机关办公、办案需要，完成平台维护。               | 数量指标：维护数量(≥12台) 数量指标：政府采购率(≥100%)                                    | 质量指标：验收合格率(≥100%)               | 时效指标：完成时限(≤12月)             | 成本指标：预算执行率(≥100%)   |                       | 社会效益指标：办公效率提高(显著提升)                              |        |                          | 满意度指标：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                    |
|----|--------|-----------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| 13 | 116001 | 广西壮族自治区柳州市人民检察院 | 法警法定工作日外加班补助 | 7.67   | 按法警加班情况发放加班补助。                                                                                                   | 数量指标：按实际法警人数发放(≤9人)                                             | 质量指标：加班费发放标准(按标准及加班天数核定)     | 时效指标：按季度发放加班费(≥4次)                                                | 成本指标：预算执行率(≥90%)    |        | 社会效益指标：保障检察工作有序安全进行(法警工作职责)              |        |                                                         | 满意度指标：群众满意度(≥90%)            |
| 14 | 116001 | 广西壮族自治区柳州市人民检察院 | 第一书记专项经费     | 1.50   | 保障乡村振兴工作有序开展。                                                                                                    | 数量指标：派驻乡村振兴工作队第一书记人数(≥1人)                                       | 质量指标：资金支出合规性(符合相关政策规定)       | 时效指标：资金支付时间(年度内开支)                                                | 成本指标：预算执行率(≥90%)    |        | 社会效益指标：保障人民利益的影响程度(影响程度(明显))             |        |                                                         | 满意度指标：群众满意度(≥90%)            |
| 15 | 116001 | 广西壮族自治区柳州市人民检察院 | 检察活动合作费      | 33.00  | 保障检务活动业务正常开展                                                                                                     | 数量指标：如开新闻发布会(≥4次) 数量指标：下乡、社区、未检进基层(≥10次)                        | 质量指标：刊物宣传投放覆盖率(≥100%)        | 时效指标：舆情及进处置(在规定时间内)                                               | 成本指标：预算控制率(≤100%)   |        | 社会效益指标：提高公民法律水平(明显提升)                    |        |                                                         | 满意度指标：干警满意度(≥90%)            |
| 16 | 116004 | 柳州市城中区人民法院      | 干警保险及体检费     | 6.01   | 检察干警从事的是特殊的执法办案工作，工作中全力以赴，加班加点，正常的作息时间经常被打乱，身体承受着巨大的工作压力，为了保障检察干警的身体健康，计划每年进行例行的身体检查及意外险购买，以便以健康良好的身体状态投入到检察工作中。 | 数量指标：参保人数(≥30人) 数量指标：体检人数(≥50人)                                 | 质量指标：全院参保率(≥98%)             | 时效指标：全院体检时间为2023年12月31日前(2025年12月31日前) 时效指标：购买保险日期要衔接(于合同约定日期购买)  | 成本指标：预算成本控制率(≤100%) |        |                                          |        | 可持续效益指标：可以及时发现身体的健康隐患或者已经存在的健康问题，通过改善生活方式能够促进健康的提升。(提升) | 满意度指标：服务对象满意度(≥90%)          |
| 17 | 116004 | 柳州市城中区人民法院      | 物业管理费        | 64.00  | 2025年按照合同支付物业管理费，做好院内消防及绿化设施维护，给干警提供安全整洁度办公环境。                                                                   | 数量指标：安排保洁人员数量(=2人) 数量指标：安排保安人员数量(=8人) 数量指标：物业管理供应保障办公办案区域数量(2栋) | 质量指标：保洁在规定时间内完成工作任务(按时完成)    | 时效指标：物业管理费拨付(及时)                                                  | 成本指标：预算成本控制率(≤100%) |        | 社会效益指标：充分履行保安职能，维护办公办案区域秩序(做好进出单位人员登记)   |        |                                                         | 满意度指标：干警满意率(≥90%)            |
| 18 | 116004 | 柳州市城中区人民法院      | 检察院司法改革绩效奖   | 130.96 | 促进检察事业发展，提高干警积极性，形成奋发向上的良好工作氛围，为防止人才流失制定的奖励和激励机制提供经费保障。                                                          | 数量指标：发放对象为在编公务员，人数为25人(≥24人) 数量指标：年度终了进行1次业绩考评并公示(≥1次)          | 质量指标：检察官和司法辅助人员业绩考评合格率(≥95%) | 时效指标：司法绩效奖金发放时间(当月考核完成后于次月发放上月绩效) 时效指标：司法绩效奖金拨付时间(每年预算指标下达后90日之内) | 成本指标：预算成本控制率(≤100%) |        | 社会效益指标：充分履行检察职能，强化法律监督，切实维护国家和社会大局稳定(提高) |        | 可持续效益指标：提高干警工作积极性和创造性，使检察事业发展得到进一步提升(提高)                | 满意度指标：干警对本年度业绩考评奖金的满意度(≥90%) |
| 19 | 116004 | 柳州市城中区人民法院      | 土地租赁费        | 2.88   | 保障我院12309案管大楼有正常使用土地使用权，保障第三检察部案件管理工作持续开展。                                                                       | 数量指标：土地租赁面积(2000平方米)                                            | 质量指标：12309楼案件受理中心服务质量(持续提高)  | 时效指标：及时性支付租赁费(及时按合同日期支付租赁费)                                       | 成本指标：预算成本控制率(≤100%) |        |                                          |        | 可持续效益指标：保障12309楼中心正常运转(持续影响)                            | 满意度指标：服务对象满意度(≥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                               |
|----|--------|-------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 20 | 116004 | 柳州市城中区人民法院  | 办案费          | 6.69   | 各项检察业务正常开展。检察业务费是检察机关用于维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利的专用经费，具有较强的政策性和机密性。为了全面开展检察业务，充分发挥检察机关法律监督职能作用，为改革开放和经济建设服务，对于检察机关必须的业务经费，各地财政部门应根据本地区的实际情况和检察机关的工作特点予以保证。各级财政部门对检察业务费，要实行单立户头，单独列支，并加强管理。人民检察院对财政部门核准的预算，要合理安排，节约使用，各项开支要严格执行财务制度和有关规定，不准擅自扩大开支范围和提高开支标准，并接受财政部门的督促检查 | 数量指标：受理批捕案件数(≥400件)            | 质量指标：起诉率(≥70%)                   | 时效指标：指标拨付及时性(及时拨付到位)            | 成本指标：预算成本控制率(≤100%)   |        | 社会效益指标：认罪认罚制度适用率(≥90%)               |        |                               | 满意度指标：群众满意度(≥90%)                       |
| 21 | 116004 | 柳州市城中区人民法院  | 检察法警工作日外加班补助 | 2.56   | 按时发放法警加班补助，保障法警切实利益，提升法警对工作的积极性。                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标：我院法警在编人员实际加班天数(≥84天)      | 质量指标：法警加班补助发放率(=100%)            | 时效指标：加班补助发放时间(每月15号前)           | 成本指标：预算成本控制率(≤100%)   |        | 社会效益指标：保障法警相关补贴，安心工作(2025年法警工作顺利展开)  |        |                               | 满意度指标：干警满意度(≥90%)                       |
| 22 | 116005 | 柳州市鱼峰区人民法院  | 物业管理费        | 36.00  | 按合同及完成情况支付                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标：合同签订，并执行合同(≥80%)          | 质量指标：按合同要求执行(≥80%)               | 时效指标：按质按量的完成物业合同(≥80%)          | 成本指标：预算执行率(≥80%)      |        | 社会效益指标：保障进出人员安全，维护办公区域秩序稳定(≥80%)     |        |                               | 满意度指标：干警满意度(≥85百分比)                     |
| 23 | 116005 | 柳州市鱼峰区人民法院  | 体检费及干警意外险    | 8.38   | 完成全院干警聘用人员体检项目及购买全院干警聘用人员的意外险                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标：体检及参保人数(≥70%)             | 质量指标：体检和参保率(≥70%)                | 时效指标：及时安排体检和参保工作(≥80%)          | 成本指标：预算成本控制率(≥80%)    |        |                                      |        | 可持续效益指标：按时完成体检和参保工作(≥80%)     | 满意度指标：全院干警、聘用人员满意程度(≥70%)               |
| 24 | 116005 | 柳州市鱼峰区人民法院  | 司法体制改革绩效     | 177.89 | 按已审批进行支付                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标：完成审批(≥80%)                | 质量指标：完成考核(≥80%)                  | 时效指标：支付审批完成率(≥80%)              | 成本指标：预算完成控制率(≥80%)    |        | 社会效益指标：充分履行检察职能，强化法律监督，切实维护国家(≥80%)  |        |                               | 满意度指标：考核合格率(≥80%)                       |
| 25 | 116005 | 柳州市鱼峰区人民法院  | 办案费          | 47.97  | 按需年度列支使用                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标：制作法律宣传片，印刷法律宣传资料等(≥90百分比) | 质量指标：通过宣传片及宣传资料，加强法律宣传力度(≥80百分比) | 时效指标：完成年度工作(≥90百分比)             | 成本指标：完成年度支付(≥80百分比)   |        | 社会效益指标：加强对法律知识的宣传(≥90百分比)            |        |                               | 满意度指标：通过加强宣传，提高广大群众的法律意识，维护社会秩序(≥90百分比) |
| 26 | 116005 | 柳州市鱼峰区人民法院  | 检察院法警工作日加班补助 | 1.70   | 年度内按要求支付                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标：发放法警加班补助(≥75%)            | 质量指标：法警加班补助发放率(≥75%)             | 时效指标：加班补助统计完成(≥75%)             | 成本指标：预算成本控制率(≥75%)    |        | 社会效益指标：保障法警相关补贴，安心工作(≥80%)           |        |                               | 满意度指标：法警工作完成满意度(≥80%)                   |
| 27 | 116006 | 柳州市柳南区人民检察院 | 物业管理费        | 53.11  | 在12月31日前完成支付。                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标：物业管理保障的办公楼(≥1栋)           | 质量指标：保安、保洁按照工作内容和要求完成任务(按时完成)    | 时效指标：物业管理费的拨付(及时完成)             | 成本指标：预算成本控制率(≤100百分比) |        | 社会效益指标：充分履行物业职能，维护办公办案区域秩序(做好进出人员登记) |        |                               | 满意度指标：干警满意度(≥90百分比)                     |
| 28 | 116006 | 柳州市柳南区人民检察院 | 体检费          | 6.34   | 通过定期体检，让干警了解身体状况，安心工作。                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标：体检人数(≥60人)                | 质量指标：全体体检率(≥85百分比)               | 时效指标：在2022年12月完成所有人员的体检工作(≤12月) | 成本指标：预算成本控制率(≤100百分比) |        |                                      |        | 可持续效益指标：通过体检及时发现问题，提升健康(明显提升) | 满意度指标：干警满意度(≥90百分比)                     |

| 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                |
|----|--------|-------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 29 | 116006 | 柳州市柳南区人民检察院 | 干警意外及重大疾病保险  | 2.25   | 在12月31日完成支付。                                                                                                                                                     | 数量指标：参保人数(≥60人)                                                        | 质量指标：全院参保率(≥95百分比)              | 时效指标：购买保险日期要衔接(按照合同约定日期购买)   | 成本指标：预算成本控制率(≤100百分比)  |                             | 社会效益指标：保障干警人身权利，能安心工作(全院工作顺利开展)  |                     |                                        | 满意度指标：参保人员满意度(≥90百分比)    |
| 30 | 116006 | 柳州市柳南区人民检察院 | 检察院司法绩效      | 179.80 | 支付完成大于等于80%。                                                                                                                                                     | 数量指标：发放司法绩效人数(≥35人)                                                    | 质量指标：参与发放司法绩效人员年底考核合格率(≥95百分比)  | 时效指标：司法绩效发放时间(≥4次)           | 成本指标：预算成本控制率(≤100百分比)  |                             |                                  |                     | 可持续效益指标：提升全院干警工作积极性，全院工作顺利开展(全院工作顺利开展) | 满意度指标：柳南区群众政法满意度(≥85百分比) |
| 31 | 116006 | 柳州市柳南区人民检察院 | 办案费          | 25.33  | 促进各项检察业务的开展                                                                                                                                                      | 数量指标：监督立案案件数(≥5件)                                                      | 质量指标：认罪认罚适用率(≥85百分比)            | 时效指标：在12月31日前完成办案费支出(≤12月)   | 成本指标：预算成本控制率(≤100百分比)  |                             | 社会效益指标：维稳社会，维护公平正义(明显提升)         |                     |                                        | 满意度指标：柳南区政法工作满意度(≥85分)   |
| 32 | 116006 | 柳州市柳南区人民检察院 | 检察法警工作日外加班补助 | 3.41   | 在12月31日前支付完成。                                                                                                                                                    | 数量指标：发放补助人数(=4人)                                                       | 质量指标：发放补助对象年终考核合格率(=100百分比)     | 时效指标：发放补助时间(在12月31日前)        | 成本指标：预算成本控制率(≤100百分比)  |                             |                                  |                     | 可持续效益指标：履行职能，提升工作积极性，顺利完成工作(完成工作)      | 满意度指标：柳南区政法工作满意度(≥85百分比) |
| 33 | 116007 | 柳州市柳北区人民检察院 | 物业管理费        | 48.00  | 按照合同支付物业管理费                                                                                                                                                      | 数量指标：安排保洁人员数量(=2人)<br>数量指标：安排保安人员数量(=5人)<br>数量指标：物业管理供应保障办公办案区域数量(=1栋) | 质量指标：保安、保洁按照工作内容和要求完成工作任务(≥90%) | 时效指标：保洁在规定时间内完成工作任务(≥90%)    | 成本指标：预算成本控制率(≥90%)     |                             | 社会效益指标：充分履行保安职能，维护办公办案区域秩序(≥90人) | 生态效益指标：节能水平提高(≥30%) |                                        | 满意度指标：干警满意率(≥90人)        |
| 34 | 116007 | 柳州市柳北区人民检察院 | 体检费及人身意外险费   | 8.68   | 通过定期体检和保健，让干警及退休干部对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗，及时发现身体的健康隐患或者已经存在的健康问题，通过改善生活方式能够促进健康的提升；检察院办案工作繁忙，各位干警经常加班加点，为干警购买意外与重大疾病保险可以保障干警权利，促进身心健康，让各位干警在岗位上安心工作，使我院业务工作顺利开展。 | 数量指标：体检、参保人数(≥60人)                                                     | 质量指标：全院体检、参保率(≥90%)             | 时效指标：费用及时拨付(及时)              | 成本指标：预算成本控制(=100%)     |                             |                                  |                     | 可持续效益指标：及时发现身体存在的健康隐患(≥90%)            | 满意度指标：干警满意度(≥90%)        |
| 35 | 116007 | 柳州市柳北区人民检察院 | 出租门面维修维护费    | 5.02   | 按进度完成支出                                                                                                                                                          | 数量指标：维修门面数量(=12间)                                                      | 质量指标：经费支出合规性(合规合规)              | 时效指标：经费支出时效性(按时按时)           | 成本指标：养护维修单位成本(=5.02万元) | 经济效益指标：合理使用资金(合理使用资金合理使用资金) |                                  |                     | 可持续效益指标：进行日常维修后门面使用感提升(提升提升)           | 满意度指标：出租门面受益者满意度(≥90%)   |
| 36 | 116007 | 柳州市柳北区人民检察院 | 检察法警工作日外加班补助 | 2.56   | 按时发放法警加班补助，提升法警对工作的积极性                                                                                                                                           | 数量指标：加班补助按季度发放(=4季、)<br>数量指标：法警每年加班天数(≥180天)                           | 质量指标：法警加班补助发放率(≥90率)            | 时效指标：法警加班补助发放时间(2025发放完毕其他)  | 成本指标：预算成本控制率(=100%)    |                             | 社会效益指标：保障法警相关补贴，安心工作(≥90%)       |                     |                                        | 满意度指标：干警满意度(≥90%)        |
| 37 | 116007 | 柳州市柳北区人民检察院 | 办案费          | 29.62  | 各项检察业务正常开展。                                                                                                                                                      | 数量指标：审查受理批准逮捕案件数(≥200件)                                                | 质量指标：刑事检察“案-件比”(≥160%)          | 时效指标：在2025年12月31日前完成支出(按时完成) | 成本指标：预算成本控制率(≥90%)     |                             | 社会效益指标：维护社会公平正义(提升)              |                     |                                        | 满意度指标：群众满意度(≥90%)        |
| 38 | 116007 | 柳州市柳北区人民检察院 | 司法改革绩效奖及配套经费 | 187.87 | 为防止人才流失制定的奖励和激励机制提供经费保障                                                                                                                                          | 数量指标：发放人数(≥35人)                                                        | 质量指标：检察官和司法辅助人员考核率(100%)        | 时效指标：司法改革绩效奖按时发放率(=100%)     | 成本指标：预算成本控制率(=100%)    |                             | 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：提高干警工作积极性(提高)                  | 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                    |
|----|--------|-------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| 39 | 116008 | 柳州市柳江区人民检察院 | 干警意外伤害及重大疾病保险   | 2.37   | 买干警意外与重大疾病保险，全院参保率达97%以上，通过为全体在职人员购买意外与重大疾病险，让他们身心健康，权利得到保障，从而在工作岗位上安心工作。           | 数量指标：参保人数(≥75人)                                                 | 质量指标：全院参保率(≥95%)                                            | 时效指标：购买保险日期要衔接(于合同约定日于合同约定日期购买)                            | 成本指标：预算执行率(=100%)               |        | 社会效益指标：保障干警，安心工作(全院工作顺利开展)                  |        |                                                         | 满意度指标：干警满意度(≥95%)            |
| 40 | 116008 | 柳州市柳江区人民检察院 | 检察法警工作日外加班补助    | 5.11   | 按时发放法警加班补助，提升法警对工作的积极性                                                              | 数量指标：加班补助按季度发放，每季度发放一次(每年4次)                                    | 质量指标：加班补助标准准确(=100%)                                        | 时效指标：加班补助发放时间(不晚于下季首月30日前)                                 | 成本指标：预算成本控制率(=100%)             |        | 社会效益指标：保障法警相关补贴，安心工作(法警工作顺利开展)              |        |                                                         | 满意度指标：干警满意度(≥90%)            |
| 41 | 116008 | 柳州市柳江区人民检察院 | 物业管理费           | 50.00  | 保障进出人员安全，维护办公区域秩序稳定，环境良好，确保我院工作得以正常开展。                                              | 数量指标：保障办公办案区域数量(=1栋)                                            | 质量指标：保安、保洁员按照工作内容和要求完成工作任务(=100%)                           | 时效指标：费用支付(合同预定时间)<br>时效指标：保洁在规定时间内完成工作任务(=100%)            | 成本指标：预算成本控制率(=100%)             |        | 社会效益指标：保障进出人员安全，维护办公区域秩序稳定(做好进出单位人员登记)      |        |                                                         | 满意度指标：干警满意度(≥90百分比)          |
| 42 | 116008 | 柳州市柳江区人民检察院 | 干警体检费           | 6.66   | 通过定期体检和保健，让干警及退休干部对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗，及时发现身体的健康隐患或者已经存在的健康问题，通过改善生活方式能够促进健康的提升。 | 数量指标：体检人数(≥63%)                                                 | 质量指标：全院体检率(≥80%)                                            | 时效指标：全院体检时间为年底前(本年度12月31日前)<br>时效指标：体检费拨付及时性(财政批复30天内支付完成) | 成本指标：预算成本控制率(=100%)             |        |                                             |        | 可持续效益指标：可以及时发现身体的健康隐患或者已经存在的健康问题，通过改善生活方式能够促进健康的提升。(提升) | 满意度指标：服务对象满意度(≥90%)          |
| 43 | 116008 | 柳州市柳江区人民检察院 | 办案费             | 22.65  | 各项检察业务正常开展。                                                                         | 数量指标：审查起诉人数(≥300人)                                              | 质量指标：刑事检察“案-件比”(≤160%)                                      | 时效指标：超期案件占比(≤5%)                                           | 成本指标：预算成本控制率(=100%)             |        | 社会效益指标：维护社会公平正义(有明显提升)                      |        |                                                         | 满意度指标：群众满意度(≥90%)            |
| 44 | 116008 | 柳州市柳江区人民检察院 | 办公设备购置          | 3.62   | 年底完成办公设备采购，保障业务顺利开展。                                                                | 数量指标：按照计划完成采购数量(≥80%)                                           | 质量指标：验收合格率(=100%)                                           | 时效指标：购置时间(年底前完成采购)                                         | 成本指标：预算执行率(≤100%)               |        | 社会效益指标：通过购置办公设备，提高办公效率，持续稳定开展各项工作。(办公效率有提升) |        |                                                         | 满意度指标：干警满意度(≥90%)            |
| 45 | 116008 | 柳州市柳江区人民检察院 | 检察院司法体制改革绩效考核奖金 | 149.70 | 为防止人才流失制定的奖励和激励机制提供经费保障。                                                            | 数量指标：发放员额检察官、司法辅助和行政人员(按核定表人数发放)                                | 质量指标：检察官、司法辅助和行政人员业绩考评合格率(≥90%)<br>质量指标：司法改革绩效奖发放合规性(=100%) | 时效指标：司法改革绩效奖金按时发放率(=100%)                                  | 成本指标：司法改革绩效奖金发放标准(相关部门对考核奖励核定数) |        | 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%)      |
| 46 | 116009 | 柳城县人民检察院    | 物业管理费           | 43.50  | 2025年按照合同支付物业管理费                                                                    | 数量指标：安排维护秩序人员、保洁人员数量(大于等于10人)<br>数量指标：物业管理供应保障办公办案区域数量(办案办公楼2栋) | 质量指标：保安、保洁按照工作内容和要求完成工作任务(100%)                             | 时效指标：物业管理费拨付时间(合同约定时间)                                     | 成本指标：预算成本控制率(≤100%)             |        | 社会效益指标：保障进出人员安全，维护办公区域秩序稳定(做好进出人员登记)        |        |                                                         | 满意度指标：干警满意度(≥90%)            |
| 47 | 116009 | 柳城县人民检察院    | 干警体检费及人身意外险     | 8.31   | 按要求进行支付                                                                             | 数量指标：体检及购买意外险人数(大于等于60人)                                        | 质量指标：体检率、购买人身意外险率(大于等于90%)                                  | 时效指标：体检及购买人身意外险时间(2025年12月15日前)                            | 成本指标：预算成本控制率(小于等于100%)          |        | 社会效益指标：保障干警，安心工作(2025年正常工作)                 |        |                                                         | 满意度指标：干警满意度(大于等于90%)         |
| 48 | 116009 | 柳城县人民检察院    | 司法体制改革绩效        | 129.85 | 按照2025年实际情况支出                                                                       | 数量指标：发放司改绩效人数(按当年实际的员额检察官、检察官助理、和司法行政人数)                        | 质量指标：检察官和司法辅助人员业绩考评合格率(大于等于90%)                             | 时效指标：司法绩效奖金发放时间(根据政治部的发放方案，报账审批后90日之内)                     | 成本指标：预算成本控制率(≤100%)             |        |                                             |        | 可持续效益指标：维护社会公平正义(强化法律监督职能)                              | 满意度指标：干警对本年度业绩考评奖金的满意度(≥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 | 116009 | 柳城县人民检察院 | 办案费                  | 23.90  | 根据2025年工作安排进行支付                                                        | 数量指标：审查批捕案件数(大于等于150) 数量指标：审查起诉案件数(大于等于250)                                     | 质量指标：刑事检察“案-件比”(小于等于160%)                                                       | 时效指标：超期案件占比(小于等于10%)                                                                            | 成本指标：预算成本控制率(小于等于100%)                            |        | 社会效益指标：维护社会公平正义(明显提升)                                                    |                   |         | 满意度指标：干群满意度(大于等于90%)                  |
| 50 | 116009 | 柳城县人民检察院 | 检察法警工作日之外加班补助        | 4.26   | 按时支付                                                                   | 数量指标：发放人数(5人)                                                                   | 质量指标：法警加班补助发放率(100%)                                                            | 时效指标：法警加班补助发放时间(2025年12月31日之前)                                                                  | 成本指标：预算成本控制率(小于等于100%)                            |        | 社会效益指标：保障办案工作正常开展(2025年顺利开展业务工作)                                         |                   |         | 满意度指标：干警满意度(大于等于90%)                  |
| 51 | 116010 | 鹿寨县人民检察院 | 干警保险及体检费             | 8.27   | 通过定期体检和保健，购买干警意外与重大疾病保险，让干警及退休干部对自己的身体状况及时了解，身心健康，权利得到保障，从而在工作岗位上安心工作。 | 数量指标：参保人数(≥71人) 数量指标：体检人数(≥65人)                                                 | 质量指标：全院参保率(≥98%) 质量指标：干警参保率(≥95%) 质量指标：干警体检项目数量(≥35项)                           | 时效指标：购买保险日期要衔接(于合同约定日期购买) 时效指标：体检费支付保障(收到发票后30日内完成列支申请) 时效指标：干警参保及时率(≥95%) 时效指标：干警体检按时完成率(≥95%) | 成本指标：预算成本控制率(≤100%)                               |        | 社会效益指标：保障干警，安心工作(全院2024年工作顺利开展) 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%)                     |
| 52 | 116010 | 鹿寨县人民检察院 | 物业管理经费               | 47.60  | 2025年按照合同支付物业管理费                                                       | 数量指标：安排保安、保洁类人员数量(≥8人) 数量指标：安排食堂人员数量(≥2人) 数量指标：物业服务面积(≥6626平方米)                 | 质量指标：保安、保洁按照工作内容和要求完成工作任务(按质按量完成) 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%) | 时效指标：保洁在规定时间内完成工作任务(及时完成)                                                                       | 成本指标：预算成本控制率(≤100%) 成本指标：当年物业管理成本(≤50万元)          |        | 社会效益指标：解决社会就业人数(公益性岗位)(≥1人)                                              | 生态效益指标：节能水平提高(提升) |         | 满意度指标：干警满意率(≥95%) 满意度指标：单位职工满意度(≥95%) |
| 53 | 116010 | 鹿寨县人民检察院 | 司改绩效考核奖金及配套的险金与计提工会费 | 142.11 | 为防止人才流失制定的奖励和激励机制提供经费保障                                                | 数量指标：发放对象人数(≥39人) 数量指标：司法改革绩效奖金员额检察官发放人数(≥17人) 数量指标：司法改革绩效奖金司法辅助和行政人员发放人数(≥22人) | 质量指标：检察官和司法辅助人员业绩考评合格率(≥100%) 质量指标：司法改革绩效奖金发放合规性(=100%)                         | 时效指标：司法绩效奖金发放时间(收到发放表30日之内) 时效指标：司法改革绩效奖金按时发放率(=100%)                                           | 成本指标：成本控制率(≤100%)                                 |        | 社会效益指标：充分履行检察职能，强化法律监督，切实维护国家和社会大局稳定(提升) 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：干警满意度(≥90%)                     |
| 54 | 116010 | 鹿寨县人民检察院 | 办案费                  | 35.00  | 各项检察业务正常开展。                                                            | 数量指标：保障检察办案经费人数(≥35人) 数量指标：受理批捕案件数(≥290件) 数量指标：受理公诉案件数(≥600件)                   | 质量指标：检察建议采纳率(≥90%) 质量指标：司法救助案件审核合格率(≥95%) 质量指标：保障干警办案正常开展(保障)                   | 时效指标：群众来信来访(在期限内答复) 时效指标：群众来信来访回访及时性(≥100%) 时效指标：按时结案率(≥100%)                                   | 成本指标：预算成本控制率(≤100%)                               |        | 社会效益指标：维护社会公平正义(明显提升) 社会效益指标：认罪认罚制度适用率(≥90%)                             |                   |         | 满意度指标：干警满意度(≥90%)                     |
| 55 | 116010 | 鹿寨县人民检察院 | 法警工作日外加班补助           | 4.26   | 按时发放法警加班补助，提高法警对工作的积极性                                                 | 数量指标：保障法警人数(=5人) 数量指标：法警法定工作日之外加班人次(=5人)                                        | 质量指标：加班补贴标准准确(=100%) 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：加班补助发放时间(收到发放表15日内向财政列支) 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：预算成本控制率(≤100%) 成本指标：法警法定工作日之外加班补贴总额(≤4.26万元) |        | 社会效益指标：保障法警相关补贴，安心工作(2025年法警工作顺利展开) 社会效益指标：突发事件处置率(≥95%)                 |                   |         | 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                      |
|----|--------|--------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 56 | 116011 | 融安县人民检察院     | 干警保险及体检费      | 6.04   | 2025年12月31日之前使用资金完毕，顺利保障干警的权益。                                         | 数量指标：参加体检人数(≥50人) 数量指标：购买保险人数(≥50人)             | 质量指标：全院体检及购买保险参与率(≥90百分比)          | 时效指标：体检费及保险费拨付及时性(预算指标内保证体检费用足额支付) 时效指标：全院体检及购买保险时间为2025年12月31日前(2025年12月31日前) | 成本指标：预算成本控制率(≤100百分比) |        |                                            |                         | 可持续效益指标：干警可以及时了解身体状况，改善生活方式，促进健康的提升的同时购买保险能够安心的工作(提升) | 满意度指标：干警满意度(≥90百分比)            |
| 57 | 116011 | 融安县人民检察院     | 物业管理费支出       | 35.00  | 2025年12月31日之前使用资金完毕，保障本院物业的顺利进行。                                       | 数量指标：物业管理供应保障办公办案区域数量(2栋) 数量指标：安排保安及保洁人员数量(≥3人) | 质量指标：保安、保洁按照工作内容和要求完成工作任务(≥100百分比) | 时效指标：物业管理费拨付(合同预定时间)                                                           | 成本指标：预算成本控制率(≤100百分比) |        | 社会效益指标：保障进出人员安全，维护办公区域秩序稳定(做好进出单位人员登记)     | 生态效益指标：节能水平提高(水电支出同比下降) |                                                       | 满意度指标：干警满意率(≥90百分比)            |
| 58 | 116011 | 融安县人民检察院     | 检察改革司法绩效奖     | 104.48 | 2025年12月31日之前使用资金完毕。                                                   | 数量指标：发放对象为在编公务员(除法警和工人勤人员)(≤35人)                | 质量指标：检察官和司法辅助人员业绩考评合格率(≥95百分比)     | 时效指标：司法绩效奖励金发放时间(每月发放)                                                         | 成本指标：预算成本控制率(≤100百分比) |        | 社会效益指标：充分履行检察职能，强化法律监督，切实维护国家和社会大局稳定(持续保障) |                         | 可持续效益指标：提高干警工作积极性和创造性，使检察事业发展得到进一步提升。(提高)             | 满意度指标：干警对本年度业绩考评奖金的满意度(≥90百分比) |
| 59 | 116011 | 融安县人民检察院     | 购置办公设备        | 5.00   | 2025年12月31日之前使用资金完毕。                                                   | 数量指标：购置设备数量(≥2套)                                | 质量指标：购置办公设备性能(全新配置)                | 时效指标：经费拨付时效(2025年12月31日之前)                                                     | 成本指标：预算成本控制率(≤100百分比) |        |                                            |                         | 可持续效益指标：补充办公设备数量，配备齐全办公设备，保障日常办公办案运行正常运转。(持续保障)       | 满意度指标：干警满意度(≥90百分比)            |
| 60 | 116011 | 融安县人民检察院     | 业务办案费         | 48.00  | 2025年12月31日之前使用资金完毕。                                                   | 数量指标：审查起诉案件受理人数(≥150人)                          | 质量指标：案件办理完成率(≥90百分比)               | 时效指标：使用该项目经费完成的时间(2025年12月31日之前)                                               | 成本指标：预算成本控制率(≤100百分比) |        | 社会效益指标：维护社会公平正义(明显提升)                      |                         |                                                       | 满意度指标：群众满意度(≥90百分比)            |
| 61 | 116011 | 融安县人民检察院     | 检察法警工作日之外加班补助 | 1.70   | 2025年12月31日之前使用资金完毕。                                                   | 数量指标：按法警人数发放(≤2人) 数量指标：法警加班补助按月发放(每年12次)        | 质量指标：法警加班补助发放率(≥90百分比)             | 时效指标：法警加班补助发放时间(每月初15日之前发放上个月的加班补助，12月为年底发放当月补助)                               | 成本指标：预算成本控制率(≤100百分比) |        | 社会效益指标：保障法警相关补贴，安心工作(2025年法警工作顺利展开)        |                         |                                                       | 满意度指标：干警满意度(≥90百分比)            |
| 62 | 116011 | 融安县人民检察院     | 第一书记专项工作经费    | 1.50   | 2025年12月31日之前使用资金完毕。                                                   | 数量指标：派遣第一书记人数(≥1人)                              | 质量指标：专项经费发放率(≥95百分比)               | 时效指标：专项经费拨付时效(2025年12月31日)                                                     | 成本指标：预算执行率(≤100百分比)   |        | 社会效益指标：推动乡村产业发展，改善乡村环境。(持续提高)              |                         |                                                       | 满意度指标：干警满意度(≥90百分比)            |
| 63 | 116012 | 融水苗族自治县人民检察院 | 干警意外伤害和重大疾病保险 | 1.71   | 2025年购买全院干警意外与重大疾病保险，通过为全体在职人员购买意外险与重大疾病险，让他们身心健康，权利得到保障，从而在工作岗位上安心工作。 | 数量指标：参保人数(≤57人)                                 | 质量指标：全院参保率(≤98%)                   | 时效指标：购买保险日期要衔接(于合同约定日期购买)                                                      | 成本指标：经济成本指标(1.71万元)   |        | 社会效益指标：提高服务水平(提高)                          |                         |                                                       | 满意度指标：全体人员满意度(≤95%)            |
| 64 | 116012 | 融水苗族自治县人民检察院 | 体检费           | 4.98   | 通过定期体检和保健，让干警对自己的身体状况及时了解，有问题早发现早治疗，不要把小病拖成大病，延误最佳治疗时间，影响生活和工作。        | 数量指标：体检人数(≥56人)                                 | 质量指标：全院体检率(≥95%)                   | 时效指标：定期体检(2025年12月31日前) 时效指标：体检费拨付及时性(预算指标内保证体检费用足额支付)                         | 成本指标：经济成本指标(4.98万元)   |        | 社会效益指标：提高服务水平(提高)                          |                         |                                                       | 满意度指标：参加体检人员满意度(≥95%)          |
| 65 | 116012 | 融水苗族自治县人民检察院 | 物业管理费         | 35.00  | 保障进出人员安全，维护办公区域秩序稳定，保障我院工作正常开展。                                        | 数量指标：物业管理供应保障办公办案区域数量(=4个)                      | 质量指标：保安、保洁、厨师按照工作内容和要求完成工作任务(达标)   | 时效指标：物业管理费拨付(及时)                                                               | 成本指标：经济成本指标(35万元)     |        | 社会效益指标：提升服务水平(提升)                          |                         |                                                       | 满意度指标：干警满意率(≥95%)              |

| 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           |
|----|--------|--------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------|
| 66 | 116012 | 融水苗族自治县人民检察院 | 司法改革绩效奖       | 119.83 | 落实《关于印发广西壮族自治区法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革实施意见和津补贴标准的通知》桂人社发【2017】36号文件精神。                                   | 数量指标：发放人数(33人) 数量指标：业绩考评次数(1次)             | 质量指标：检察官和司法辅助人员业绩考评合格率(=100%)          | 时效指标：资金拨付及时性(90日) 时效指标：资金发放及时性(30日)                       | 成本指标：经济成本指标(119.8278万元) |        | 社会效益指标：提高办案保障水平及促进办案条件改善(提高)        |        |                                       | 满意度指标：干警满意度(≥95%)   |
| 67 | 116012 | 融水苗族自治县人民检察院 | 检察法警工作日之外加班补助 | 2.56   | 贯彻落实广西壮族自治区人力资源和社会保障厅桂人社发(2010)173号文件《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅财政厅关于转发人力资源和社会保障部财政部关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》。 | 数量指标：加班补助按季度发放，每季度发放一次(=4次)                | 质量指标：法警加班补助发放率(=100%)                  | 时效指标：加班补助发放进度(按季度考核进度发放)                                  | 成本指标：经济成本指标(2.556万元)    |        | 社会效益指标：提高履职效率(提高)                   |        |                                       | 满意度指标：法警满意度(≥98%)   |
| 68 | 116012 | 融水苗族自治县人民检察院 | 办案费           | 22.35  | 补充办案办公经费                                                                                            | 数量指标：办案达标数(达标)                             | 质量指标：提高检务保障水平(提高)                      | 时效指标：按办案进度支付(及时)                                          | 成本指标：经济成本指标(22.35万元)    |        | 社会效益指标：维护社会公平正义(明显提升)               |        |                                       | 满意度指标：群众满意度(≥90%)   |
| 69 | 116012 | 融水苗族自治县人民检察院 | 第一书记专项工作经费    | 1.50   | 解决驻村工作实际困难                                                                                          | 数量指标：驻村人数(=3人)                             | 质量指标：提高为民办事效率(提高)                      | 时效指标：支付时效(及时)                                             | 成本指标：经济成本(1.5万元)        |        | 社会效益指标：提升群众对驻村工作满意度(提升)             |        | 可持续效益指标：解决群众愁难急盼问题(提高)                | 满意度指标：服务群众满意度(≥90%) |
| 70 | 116013 | 三江侗族自治县人民检察院 | 物业管理费         | 31.00  | 将我院保安保洁人员，办公大楼及公共设施设备日常运行维修保养，庭院绿化管理等纳入物业管理，便于我院工作正常、顺利地开展。                                         | 数量指标：安排保安保洁人员数量(≥3人)                       | 质量指标：重大安全事故发生率(0%) 质量指标：卫生保洁(依据合同约定条款) | 时效指标：物业管理费拨付及时(依据合同约定支付)                                  | 成本指标：经费总成本(≤310000元)    |        | 社会效益指标：保障进出人员安全(维护办公区域秩序稳定)         |        |                                       | 满意度指标：干警满意率(≥90%)   |
| 71 | 116013 | 三江侗族自治县人民检察院 | 检察院司法改革绩效奖金   | 96.03  | 提高干警工作积极性，形成奋发向上的良好工作氛围，促进检察事业发展。                                                                   | 数量指标：发放人数(≤33人) 数量指标：每季度进行业绩考评并公示(不少于四次考核) | 质量指标：业绩考评合格率(100%)                     | 时效指标：按时发放(每月30日前)                                         | 成本指标：经费总成本(≤975264.83元) |        | 社会效益指标：充分履行检察职能监督(切实维护国家安全和 社会大局稳定) |        | 可持续效益指标：提高干警工作积极性和创造性(使检察事业发展得到进一步提升) | 满意度指标：干警满意度(≥90%)   |
| 72 | 116013 | 三江侗族自治县人民检察院 | 办案费           | 20.04  | 安排用于开展我院2025年审查逮捕、审查起诉、立案监督、公益诉讼、执行监督、民事行政案件、控告申诉等案件办理费用的支出。                                        | 数量指标：支持部门办案(业务)数量(≥100件)                   | 质量指标：检察建议采纳率(100%)                     | 时效指标：按时完成支付(2025年12月31日前)                                 | 成本指标：经费总成本(≤274600元)    |        | 社会效益指标：维护社会公平正义(群众安全感提升)            |        |                                       | 满意度指标：干警满意度(≥90%)   |
| 73 | 116013 | 三江侗族自治县人民检察院 | 干警保险及体检费      | 5.82   | 通过定期体检和购买干警意外伤害与重大疾病保险，让干警及时了解自身健康状况，及时发现身体的健康隐患，从而在工作岗位上安心工作。                                      | 数量指标：参保与体检人数(≥45人)                         | 质量指标：参保率与体检率(≥90%)                     | 时效指标：按时购买保险(于保险合同约定日期购买) 时效指标：及时支付体检费用(收到发票后60日内完成经费列支申请) | 成本指标：经费总成本(≤58200元)     |        | 社会效益指标：保障干警安心工作(检察工作顺利开展)           |        |                                       | 满意度指标：干警满意度(≥90%)   |
| 74 | 116013 | 三江侗族自治县人民检察院 | 检察法警工作日外加班补助  | 1.70   | 提升法警工作积极性，有利于更好地开展法警工作。                                                                             | 数量指标：经费保障人数(2人)                            | 质量指标：法警工作日外加班效果良好(提高工作质效)              | 时效指标：按时发放(每月30日前)                                         | 成本指标：经费总成本(17040元)      |        | 社会效益指标：提升法警工作积极性(检察法警工作顺利开展)        |        |                                       | 满意度指标：法警满意度(90%以上)  |