

117008鹿寨县人民法院2026年单位预算公开 说明

目 录

第一部分 117008鹿寨县人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 117008鹿寨县人民法院2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 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、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 117008鹿寨县人民法院2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 117008鹿寨县人民法院概况

一、主要职责

鹿寨县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其基本职能是审理根据法律规定由我院管辖的刑事、民（商）事和行政等案件。

（一）主要职责

1. 依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。

2. 审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

3. 依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政再审案件。

4. 依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。

5. 负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

6. 负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法治宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

7. 承办其他应由本院负责的工作。

（二）2026年鹿寨县人民法院的主要工作目标：

1. 始终坚持学习贯彻习近平法治思想，坚持党对法院工作的绝对领导。

2. 始终坚持聚焦审判执行中心工作，在执法办案中服务经济社会高质量发展大局。

3. 始终坚持以人民为中心，努力满足新时代人民群众对公正

司法的新需求。

4. 始终坚持改革创新，努力推进审判体系和审判能力现代化。

5. 始终坚持全面从严治党，着力培养高素质法官队伍。

6. 始终坚持主动接受监督，加强和改进法院工作。

二、机构设置情况

我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理，我院单位性质为行政单位，目前，我院有综合办公室、政治部、刑事审判庭、综合审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、执行局、司法警察大队、导江人民法庭、中渡人民法庭、寨沙人民法庭13个工作部门。

第二部分 117008鹿寨县人民法院2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算2,883.12万元，同比减少20.94万元，同比下降0.72%。收入包括：一般公共预算拨款2,883.12万元。支出包括：公共安全支出2,209.70万元、社会保障和就业支出354.61万元、卫生健康支出174.87万元、住房保障支出143.94万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算2,883.12万元，同比减少20.94万元，同比下降0.72%。其中：

一般公共预算拨款收入2,883.12万元，同比减少20.94万元，同比下降0.72%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：一是在职人员人数减少，导致定额公用经费减少；二是奖金核定数较上年有所减少。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算2,883.12万元，基本支出预算2,453.13万元，占支出总预算85.09%，同比增加15.27万元，同比增长0.63%。项目支出预算429.98万元，占支出总预算14.91%，同比减少36.22万元，同比下降7.77%。

（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2,209.70万元，占支出总预算76.64%，同比减少57.28万元，同比下降2.53%，减少的主要原因是：一是在职人员人数减少，导致定额公用经费减少；二是奖金核定数较上年有所减少。

2. 社会保障和就业支出354.61万元，占支出总预算12.30%，同比增加14.86万元，同比增长4.37%，增加的主要原因是：在职人员工资总额增加，导致配套的社会保障和就业支出费用增加。

3. 卫生健康支出174.87万元，占支出总预算6.07%，同比增加7.17万元，同比增长4.28%，增加的主要原因是：在职人员工资总额增加，导致配套的医疗保障费用增加。

4. 住房保障支出143.94万元，占支出总预算4.99%，同比增加14.31万元，同比增长11.04%，增加的主要原因是：在职人员工资总额增加，导致配套的住房保障支出增加。

（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2,453.13万元，占支出总预算85.09%，同比增加15.27万元，同比增长0.63%。

2. 项目支出预算429.98万元，占支出总预算14.91%，同比减少36.22万元，同比下降7.77%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：一是在职人员人数减少，导致定额公用经费减少；二是奖金核定数较上年有所减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算2,883.12万元，收入包括：一般公共预算2,883.12万元；支出包括：公共安全支出2,209.70

万元、社会保障和就业支出354.61万元、卫生健康支出174.87万元、住房保障支出143.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出2,883.12万元，其中：基本支出2,453.13万元，项目支出429.98万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出1,779.71万元，全部为基本支出。主要用于：为保证法院正常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出284.81万元，全部为项目支出。主要用于：法院其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出11.22万元，全部为项目支出。主要用于：为完成各项执行工作任务而发生的办案业务支出等。

（四）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出133.95万元，全部为项目支出。主要用于：法院案件审判、案件执行过程中发生的办案业务支出等。

（五）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93.23万元，全部为基本支出。主要用于：按一定比例计算的给退休人员的离退休费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出174.25万元，全部为基本支出。主要用于：按在职职工工资总额的一定比

例计缴的基本养老保险费增加。

（七）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87.12万元，全部为基本支出。主要用于：按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（八）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86.04万元，全部为基本支出。主要用于：按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（九）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88.84万元，全部为基本支出。主要用于：按在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出143.94万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定为在职职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出2,453.13万元，其中：

（一）人员经费2,130.60万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费322.53万元，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、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

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.78万元，比2025年预算3.64万元，同比增加22.14万元，同比增长608.24%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算3.38万元，同比减少0.26万元，同比下降7.14%，减少的主要原因是：按照中央厉行节约的工作要求，2026年进一步压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算22.40万元，同比增加22.40万元，与上年无可比。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算22.40万元，同比增加22.40万元，与上年无可比，增加的主要原因是：公务用车运行维护费由原来的柳州市中级人民法院统一编制调整为本单位自行编制。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算150.19万元，同比减少4.59万元，同比下降2.97%。其中：政府集中采购预算150.19万元，占政府采购预算100.00%，同比增加146.65万元，同比增长4142.66%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少151.24万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算150.19万元。

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150.19万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出145.47万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算145.47万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026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7个，预算资金429.98万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
物业管理费	132.00	改善办公环境，推进案件审理过程。保障本院物业管理及相关费用支出。
法警法定工作日之外的加班补贴	10.22	按月根据出勤记录发放我院在职在编法警法定工作日之外加班补贴，

十三、2026年单位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

2026年机关运行经费预算322.53万元，同比增加1.68万元，同比增长0.52%，主要用于保障法院运行用于购买货物和服务的各项支出。机关运行经费增加的原因是：在职人员工资总额增加，导致配套的各项社会保障费用增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆14辆，车辆为鹿寨县人民法院所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

第三部分 117008鹿寨县人民法院2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（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、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

单位收支总体情况表

单位名称：117008鹿寨县人民法院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,883.12	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	2,883.12	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	2,209.70
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	354.61
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	174.87
（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	143.94
		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	2,883.12	本年支出合计	2,883.12
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,883.12	支出总计	2,883.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：117008鹿寨县人民法院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		2,883.12	2,883.12	2,883.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院	2,883.12	2,883.12	2,883.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117008	鹿寨县人民法院	2,883.12	2,883.12	2,883.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：117008鹿寨县人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			2,883.12	2,453.13	429.98	0.00
	117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院	2,883.12	2,453.13	429.98	0.00
	117008	鹿寨县人民法院	2,883.12	2,453.13	429.98	0.00
2040501		行政运行	1,779.71	1,779.71	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	284.81	0.00	284.81	0.00
2040505		案件执行	11.22	0.00	11.22	0.00
2040599		其他法院支出	133.95	0.00	133.95	0.00
2080501		行政单位离退休	93.23	93.23	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.25	174.25	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	87.12	87.12	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	86.04	86.04	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	88.84	88.84	0.00	0.00
2210201		住房公积金	143.94	143.94	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：117008鹿寨县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,883.12	一、本年支出	2,883.12
（一）一般公共预算	2,883.12	（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	2,883.12	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	2,209.70
（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	354.61
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	174.87
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	143.94
		（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	2,883.12	支出总计	2,883.12

一般公共预算支出情况表

单位名称：117008鹿寨县人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	
合计			2, 883. 12	2, 453. 13	2, 130. 60	322. 53	429. 98
	117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院	2, 883. 12	2, 453. 13	2, 130. 60	322. 53	429. 98
	117008	鹿寨县人民法院	2, 883. 12	2, 453. 13	2, 130. 60	322. 53	429. 98
2040501		行政运行	1, 779. 71	1, 779. 71	1, 460. 08	319. 63	0. 00
2040502		一般行政管理事务	284. 81	0. 00	0. 00	0. 00	284. 81
2040505		案件执行	11. 22	0. 00	0. 00	0. 00	11. 22
2040599		其他法院支出	133. 95	0. 00	0. 00	0. 00	133. 95
2080501		行政单位离退休	93. 23	93. 23	90. 33	2. 90	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 25	174. 25	174. 25	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	87. 12	87. 12	87. 12	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	86. 04	86. 04	86. 04	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	88. 84	88. 84	88. 84	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	143. 94	143. 94	143. 94	0. 00	0. 00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：117008鹿寨县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,453.13	2,130.60	322.53
301	工资福利支出	1,985.79	1,985.79	0.00
30101	基本工资	464.88	464.88	0.00
30102	津贴补贴	305.47	305.47	0.00
30103	奖金	305.96	305.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.25	174.25	0.00
30109	职业年金缴费	87.12	87.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.04	86.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.54	59.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
30113	住房公积金	143.94	143.94	0.00
30199	其他工资福利支出	357.50	357.50	0.00
302	商品和服务支出	322.53	0.00	322.53
30201	办公费	32.43	0.00	32.43
30202	印刷费	3.29	0.00	3.29
30205	水费	3.29	0.00	3.29
30206	电费	12.22	0.00	12.22
30207	邮电费	19.02	0.00	19.02
30209	物业管理费	1.88	0.00	1.88
30211	差旅费	42.30	0.00	42.30
30213	维修（护）费	6.11	0.00	6.11
30215	会议费	6.02	0.00	6.02
30216	培训费	6.02	0.00	6.02
30217	公务接待费	3.38	0.00	3.38

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	21.78	0.00	21.78
30231	公务用车运行维护费	22.40	0.00	22.40
30239	其他交通费用	82.62	0.00	82.62
30299	其他商品和服务支出	59.77	0.00	59.77
303	对个人和家庭的补助	144.81	144.81	0.00
30302	退休费	90.33	90.33	0.00
30307	医疗费补助	29.30	29.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.18	25.18	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：117008鹿寨县人民法院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			25.78	0.00	22.40	0.00	22.40	3.38	6.02	6.02	6.02	0.00
		一般公共预算资金	25.78	0.00	22.40	0.00	22.40	3.38	6.02	6.02	6.02	0.00
117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院		25.78	0.00	22.40	0.00	22.40	3.38	6.02	6.02	6.02	0.00
117008	鹿寨县人民法院	一般公共预算资金	25.78	0.00	22.40	0.00	22.40	3.38	6.02	6.02	6.02	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：117008鹿寨县人民法院

单位：万元

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

注：本单位2026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

单位名称：117008鹿寨县人民法院

单位：万元

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

注：本单位2026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

单位名称：117008鹿寨县人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.19	150.19	0.00	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院		150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.19	150.19	0.00	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	117008	鹿寨县人民法院		150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.19	150.19	0.00	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	定额商品和服务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	车辆经费	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	车辆经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理费	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：117008鹿寨县人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117008	鹿寨县人民法院	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：117008鹿寨县人民法院

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		429.98										
2	117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院		429.98										
3	117008	鹿寨县人民法院	司法改革绩效奖	265.44	按照时间节点核定绩效奖金，并依照分配方案发放奖金。	司法改革绩效奖发放人数(≥98人)	经费支付合规性(=100%)	司法改革绩效奖按时发放率(=100%)	总额(≤2929942.89元)	在职干警稳定率(≥90%)				在职干警满意度(≥90元)
4	117008	鹿寨县人民法院	物业管理费	132.00	改善办公环境，推进案件审理过程。保障本院物业管理及相关费用支出。	服务人数数量(≥160人)	公共设施设备维护维修验收合格率(≥85%)	物业服务完成及时性(=12月)	项目单位成本(≤132万元)				机关正常运转保障率(≥90%)	干警满意度(≥90%)
5	117008	鹿寨县人民法院	干警保险及体检	19.37	审理全县刑事、民事案件，确保社会稳定、经济行为诚信。	干警体检、保险人数(≤166人)	干警参保率(=100%)	干警参保及时率(=100%)	年初预算安排(=193700元)		参保干警的福利保障率(=100%)			干警满意度(≥95%)
6	117008	鹿寨县人民法院	办案业务费	1.00	保障审判工作开展	保障办案绩效(=1年)	案件结案率(≥90%)	完成安排的工作(=1年)	预算安排(=10000元)		维护社会稳定(=1年)	保障我院正常运转(=1年)		人员满意度(≥90%)
7	117008	鹿寨县人民法院	法警法定工作日之外的加班补贴	10.22	按月根据出勤记录发放我院在职在编法警法定工作日之外加班补贴，	法警发放人数(≤12人)	经费支出合规性(合法合规)	法警法定工作日之外加班补贴按时发放率(≥90%)	按文件标准发放(≤710元/人/月)				突发事件处置率(≥95%)	法警队伍稳定率(≥85%)
8	117008	鹿寨县人民法院	第一书记专项工作经费	1.50	推动第一书记工作	补贴人数(1人)	驻村工作质量(合格)	工作完成时限(12月31日前年)	预算安排(=1.5万元)		推动乡村振兴工作(有所提升)			第一书记满意度(≥90%)
9	117008	鹿寨县人民法院	工作服配置支出	0.45	全力推进落实相关文件要求，根据工作需要采购上班制服，保证在岗人员配备制服，上班期间按照要求统一规范着装	服装保障干警人数(≤65套)	服装质量合格率(≥90%)	采购及时性(及时)	采购成本(≤46660元)		聘用人员稳定性(≥90%)			发放服装满意度(≥90%)