117011三江侗族自治县人民法院2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 117011三江侗族自治县人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 117011三江侗族自治县人民法院2025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、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 117011三江侗族自治县人民法院2025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 117011三江侗族自治县人民法院概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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的判决、裁定提起再审的案件。

（三）依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。

（四）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行政案件。

（五）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（六）负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质

我院属于财政全额拨款单位，作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理。

（二）单位内设机构

我院内设9个职能科室：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队，下设2个派出机构(斗江法庭,良口法庭)。

第二部分 117011三江侗族自治县人民法院2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算1,786.53万元，同比增加241.70万元，同比增长15.65%。收入包括：一般公共预算拨款1,786.53万元。支出包括：公共安全支出1,387.01万元、社会保障和就业支出208.99万元、卫生健康支出108.15万元、住房保障支出82.38万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,786.53万元，同比增加241.70万元，同比增长15.65%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,786.53万元，同比增加241.70万元，同比增长15.65%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是法院系统财物统管改革，基础绩效由原来的县财政承担，现上划到市级财政进行统发，纳入2025年单位预算；二是在职人员平均工资增长，人员经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,786.53万元，基本支出预算1,510.75万元，占支出总预算84.56%，同比增加255.24万元，同比增长20.33%。项目支出预算275.78万元，占支出总预算15.44%，同比减少13.53万元，同比下降4.68%。

（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1,387.01万元，占支出总预算77.64%，同比增加133.61万元，同比增长10.66%，增加的主要原因是：2024年基础绩效未纳入年初预算，2025年作为新增项纳入单位预算。

2.社会保障和就业支出208.99万元，占支出总预算11.70%，同比增加67.10万元，同比增长47.29%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，人员经费增加，相应配套的社会保障缴费增加。

3.卫生健康支出108.15万元，占支出总预算6.05%，同比增加21.95万元，同比增长25.46%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，人员经费增加，相应配套的医疗缴费增加。

4.住房保障支出82.38万元，占支出总预算4.61%，同比增加19.05万元，同比增长30.08%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，人员经费增加，相应配套的公积金缴费增加。

（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1,510.75万元，占支出总预算84.56%，同比增加255.24万元，同比增长20.33%。

2.项目支出预算275.78万元，占支出总预算15.44%，同比减少13.53万元，同比下降4.68%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是法院系统财物统管改革，基础绩效由原来的县财政承担，现上划到市级财政进行统发，纳入2025年单位预算；二是在职人员平均工资增长，人员经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算1,786.53万元，收入包括：一般公共预算1,786.53万元；支出包括：公共安全支出1,387.01万元、社会保障和就业支出208.99万元、卫生健康支出108.15万元、住房保障支出82.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出1,786.53万元，其中：基本支出1,510.75万元，项目支出275.78万元。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1,111.23万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出192.26万元，全部为项目支出。主要用于：除基本支出安排外的在职人员补充经费支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出5.96万元，全部为项目支出。主要用于：法院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77.56万元，全部为项目支出。主要用于：为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。

（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44.23万元，全部为基本支出。主要用于：法院离退休人员费用支出。

（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109.84万元，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基本养老保险费。

（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54.92万元，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。

（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53.55万元，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。

（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54.61万元，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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出82.38万元，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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出1,510.75万元，其中：

（一）人员经费1,320.92万元，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189.83万元，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、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年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.09万元，比2024年预算2.23万元，同比减少0.14万元，同比下降6.28%。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2.09万元，同比减少0.14万元，同比下降6.28%，减少的主要原因是：按照中央厉行节约的工作要求，2025年进一步压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位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年我单位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75.40万元，同比减少2.17万元，同比下降2.80%。其中：政府集中采购预算75.40万元，占政府采购预算100.00%，与上年持平；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少2.17万元，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75.40万元。

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75.40万元。

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87.27万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算87.27万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位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5个，预算资金275.78万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

2025年机关运行经费预算189.83万元，同比减少10.73万元，同比下降5.35%，主要用于办公费、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、其他交通费用以及其他商品和服务支出。。机关运行经费减少的原因是：由单位在编人数减少，定额公用经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 117011三江侗族自治县人民法院
2025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、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

单位收支总体情况表

单位名称：117011三江侗族自治县人民法院　　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	1,786.53	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	1,786.53	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	1,387.01
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	208.99
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	108.15
（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	82.38
		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	1,786.53	**本年支出合计**	1,786.53
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,786.53	**支出总计**	1,786.53

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：117011三江侗族自治县人民法院　　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	13
合计		1,786.53	1,786.53	1,786.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	柳州市中级人民法院	1,786.53	1,786.53	1,786.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117011	三江侗族自治县人民法院	1,786.53	1,786.53	1,786.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：117011三江侗族自治县人民法院　　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			1,786.53	1,510.75	275.78	0.00
	117	柳州市中级人民法院	1,786.53	1,510.75	275.78	0.00
	117011	三江侗族自治县人民法院	1,786.53	1,510.75	275.78	0.00
2040501		行政运行	1,111.23	1,111.23	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	192.26	0.00	192.26	0.00
2040505		案件执行	5.96	0.00	5.96	0.00
2040599		其他法院支出	77.56	0.00	77.56	0.00
2080501		行政单位离退休	44.23	44.23	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.84	109.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	53.55	53.55	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	54.61	54.61	0.00	0.00
2210201		住房公积金	82.38	82.38	0.00	0.00

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：117011三江侗族自治县人民法院　　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	1,786.53	一、本年支出	1,786.53
（一）一般公共预算	1,786.53	（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	1,786.53	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	1,387.01
（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	208.99
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	108.15
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	82.38
		（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	1,786.53	支出总计	1,786.53

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位名称：117011三江侗族自治县人民法院　　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	4	5
合计			1,786.53	1,510.75	1,320.92	189.83	275.78
	117	柳州市中级人民法院	1,786.53	1,510.75	1,320.92	189.83	275.78
	117011	三江侗族自治县人民法院	1,786.53	1,510.75	1,320.92	189.83	275.78
2040501		行政运行	1,111.23	1,111.23	922.85	188.38	0.00
2040502		一般行政管理事务	192.26	0.00	0.00	0.00	192.26
2040505		案件执行	5.96	0.00	0.00	0.00	5.96
2040599		其他法院支出	77.56	0.00	0.00	0.00	77.56
2080501		行政单位离退休	44.23	44.23	42.78	1.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.84	109.84	109.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92	54.92	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00
2210201		住房公积金	82.38	82.38	82.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：117011三江侗族自治县人民法院　　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		1,510.75	1,320.92	189.83
301	工资福利支出	1,247.29	1,247.29	0.00
30101	基本工资	279.70	279.70	0.00
30102	津贴补贴	221.42	221.42	0.00
30103	奖金	196.88	196.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.84	109.84	0.00
30109	职业年金缴费	54.92	54.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.55	53.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.91	38.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
30113	住房公积金	82.38	82.38	0.00
30199	其他工资福利支出	209.00	209.00	0.00
302	商品和服务支出	189.83	0.00	189.83
30201	办公费	20.01	0.00	20.01
30202	印刷费	2.03	0.00	2.03
30205	水费	2.03	0.00	2.03
30206	电费	7.54	0.00	7.54
30207	邮电费	12.69	0.00	12.69
30209	物业管理费	1.16	0.00	1.16
30211	差旅费	26.10	0.00	26.10
30213	维修（护）费	3.77	0.00	3.77
30215	会议费	3.71	0.00	3.71
30216	培训费	3.71	0.00	3.71
30217	公务接待费	2.09	0.00	2.09

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	13.73	0.00	13.73
30229	福利费	1.74	0.00	1.74
30239	其他交通费用	54.72	0.00	54.72
30299	其他商品和服务支出	34.80	0.00	34.80
303	对个人和家庭的补助	73.63	73.63	0.00
30302	退休费	42.78	42.78	0.00
30307	医疗费补助	15.69	15.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.15	15.15	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：117011三江侗族自治县人民法院　　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			2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	3.71	3.71	3.71	0.00
		一般公共预算资金	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	3.71	3.71	3.71	0.00
117	柳州市中级人民法院		2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	3.71	3.71	3.71	0.00
117011	三江侗族自治县人民法院	一般公共预算资金	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	3.71	3.71	3.71	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：117011三江侗族自治县人民法院　　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2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：117011三江侗族自治县人民法院　　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

单位名称：117011三江侗族自治县人民法院　　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				75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院		75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	117011	三江侗族自治县人民法院		75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理费	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：117011三江侗族自治县人民法院　　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			87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117011	三江侗族自治县人民法院	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：117011三江侗族自治县人民法院　　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		275.78										
2	117	柳州市中级人民法院		275.78										
3	117011	三江侗族自治县人民法院	物业管理费	75.40	确保法院机关、斗江法庭、良口法庭整体环境干净、有序及后勤服务质量和效率的提高，更好的为审判工作服务。	数量指标：服务人数数量(≥102人)	质量指标：公共设施设备维护维修验收合格率(≥90%)	时效指标：物业费支付进度(≥80%)	成本指标：物业管理费(≤753996元)		社会效益指标：平安机关、文明机关创建达标率(＝100%) 社会效益指标：解决社会就业人数(≥18人)		可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(≥90%)	满意度指标：干警对物业人员满意度(≥90%)
4	117011	三江侗族自治县人民法院	司法改革绩效奖	180.39	按照时间节点核定绩效奖金，并依照分配方案发放奖金。	数量指标：司法改革绩效奖法官发放人数(≥23人) 数量指标：司法改革绩效奖司法辅助人员发放人数(≥23人) 数量指标：司法改革绩效奖司法行政人员发放人数(≥13人)	质量指标：司法改革绩效奖发放合规性(＝100%) 质量指标：法官、司法辅助人员、司法行政人员绩效考核合格率(＝100%)	时效指标：司法改革绩效奖按时发放率(＝100%)	成本指标：司法改革绩效奖总额(＜180.39万元)		社会效益指标：办案一线司法人员工资福利待遇保障率(＝100%)		可持续效益指标：办案一线司法人员比例(≥90%)	满意度指标：办案一线司法人员满意度(≥90%) 满意度指标：社会公众满意度(≥90%)
5	117011	三江侗族自治县人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	5.96	按月根据出勤记录按时足额发放法警加班补贴	数量指标：法警法定工作日之外加班人次(≥72人次)	质量指标：法警法定工作日之外加班补贴发放合规性(＝100%)	时效指标：法警法定工作日之外加班补贴按时发放率(≥85%)	成本指标：法警法定工作日之外加班补贴总额(≤59640元)				可持续效益指标：保障法警队伍稳定性(≥90%)	满意度指标：法警对补贴发放的满意度(≥90%)
6	117011	三江侗族自治县人民法院	干警保险及体检费	11.87	通过体检、保健确保干警及时发现自己的身体状态，及时治疗，为干警外出执勤提供保险服务。	数量指标：干警参保人数(≤103人) 数量指标：干警体检人数(≤103人)	质量指标：干警参保率(≥90%) 质量指标：干警参加体检率(≥90%)	时效指标：干警参保及时率(≥90%) 时效指标：干警体检按时完成率(≥90%)	成本指标：保险及体检总成本(≤117800元)		社会效益指标：参保干警的福利保障率(≥90%)			满意度指标：干警的满意度(≥90%)
7	117011	三江侗族自治县人民法院	办案业务费	2.16	弥补定额公用经费电费不足，保证法院机关正常运转。	数量指标：依法审理案件数量(≥3500件) 数量指标：法官人均结案数(≥135件)	质量指标：发回重审案率(≤0.47%) 质量指标：上诉率(≤10%)	时效指标：法定审限内结案率(≥90%) 时效指标：平均办案天数(≤70天)	成本指标：预算控制率(≤100%)	经济效益指标：执行标的额到位率(≥45%)	社会效益指标：民事案件调解率(≥30%)			满意度指标：社会公众满意度(≥90%)