117009融安县人民法院2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 117009融安县人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 117009融安县人民法院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 117009融安县人民法院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 117009融安县人民法院概况

一、主要职责

（一）依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

（二）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（三）依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

（五）负责有关办案经费和物质装备的管理工作。

2025年主要工作目标是：

（一）始终坚持学习贯彻习近平法治思想，坚持党的绝对领导；

（二）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；

（三）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；

（四）始终坚持改革创新，努力推进审判体系和审判能力现代化；

（五）始终坚持全面从严治党，着力培养高素质法官队伍；

（六）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、大将人民法庭、大良人民法庭、泗顶人民法庭12个工作部门。

第二部分 117009融安县人民法院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2,151.01万元，同比增加355.95万元，同比增长19.83%。收入包括：一般公共预算拨款2,151.01万元。支出包括：公共安全支出1,621.46万元、社会保障和就业支出311.78万元、卫生健康支出125.70万元、住房保障支出92.08万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算2,151.01万元，同比增加355.95万元，同比增长19.83%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,151.01万元，同比增加355.95万元，同比增长19.83%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是基础性绩效及其配套四险二金纳入年初预算；二是离退休生活补助纳入年初预算。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算2,151.01万元，基本支出预算1,801.19万元，占支出总预算83.74%，同比增加356.70万元，同比增长24.69%。项目支出预算349.82万元，占支出总预算16.26%，同比减少0.75万元，同比下降0.21%。

（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1,621.46万元，占支出总预算75.38%，同比增加200.13万元，同比增长14.08%，增加的主要原因是：基础性绩效及其配套工伤保险纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出311.78万元，占支出总预算14.49%，同比增加102.88万元，同比增长49.25%，增加的主要原因是：一是基础性绩效配套养老保险、职业年金纳入年初预算；二是离退休生活补助纳入年初预算。

3.卫生健康支出125.70万元，占支出总预算5.84%，同比增加28.90万元，同比增长29.86%，增加的主要原因是：基础性绩效配套医疗保险、公务员医疗补助纳入年初预算。

4.住房保障支出92.08万元，占支出总预算4.28%，同比增加24.06万元，同比增长35.37%，增加的主要原因是：基础性绩效配套住房公积金纳入年初预算。

（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1,801.19万元，占支出总预算83.74%，同比增加356.70万元，同比增长24.69%。

2.项目支出预算349.82万元，占支出总预算16.26%，同比减少0.75万元，同比下降0.21%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是增加了基础性绩效及其配套四险二金；二是增加了离退休生活补助。

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2,151.01万元，收入包括：一般公共预算2,151.01万元；支出包括：公共安全支出1,621.46

万元、社会保障和就业支出311.78万元、卫生健康支出125.70万元、住房保障支出92.08万元。

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2,151.01万元，其中：基本支出1,801.19万元，项目支出349.82万元。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1,271.64万元，全部为基本支出。主要用于：为保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出244.18万元，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10.08万元，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95.55万元，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127.62万元，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122.77万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，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61.39万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，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59.85万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，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65.85万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，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92.08万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出1,801.19万元，其中：

（一）人员经费1,574.58万元，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226.61万元，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2.48万元，比2024年预算2.48万元，与上年持平。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2.48万元，与上年持平。

（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97.97万元，同比增加45.55万元，同比增长86.89%。其中：政府集中采购预算97.97万元，占政府采购预

算100.00%，同比增加45.55万元，同比增长86.89%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

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97.97万元。

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97.97万元。

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110.99万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算110.99万元。

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349.82万元。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226.61万元，同比增加0.86万元，同比增长0.38%，主要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：由于基础性绩效纳入工资总额中，因此以该工资总额为基数计算出的工会经费有所增加。

（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 117009融安县人民法院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：117009融安县人民法院　　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	2,151.01	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	2,151.01	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	1,621.46
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	311.78
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	125.70
（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	92.08
		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	2,151.01	**本年支出合计**	2,151.01
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,151.01	**支出总计**	2,151.01

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：117009融安县人民法院　　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		2,151.01	2,151.01	2,151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	柳州市中级人民法院	2,151.01	2,151.01	2,151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117009	融安县人民法院	2,151.01	2,151.01	2,151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：117009融安县人民法院　　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			2,151.01	1,801.19	349.82	0.00
	117	柳州市中级人民法院	2,151.01	1,801.19	349.82	0.00
	117009	融安县人民法院	2,151.01	1,801.19	349.82	0.00
2040501		行政运行	1,271.64	1,271.64	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	244.18	0.00	244.18	0.00
2040505		案件执行	10.08	0.00	10.08	0.00
2040599		其他法院支出	95.55	0.00	95.55	0.00
2080501		行政单位离退休	127.62	127.62	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.77	122.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.39	61.39	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	59.85	59.85	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	65.85	65.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	92.08	92.08	0.00	0.00

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：117009融安县人民法院　　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	2,151.01	一、本年支出	2,151.01
（一）一般公共预算	2,151.01	（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	2,151.01	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	1,621.46
（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	311.78
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	125.70
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	92.08
		（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	2,151.01	支出总计	2,151.01

一般公共预算支出情况表

单位名称：117009融安县人民法院　　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			2,151.01	1,801.19	1,574.58	226.61	349.82
	117	柳州市中级人民法院	2,151.01	1,801.19	1,574.58	226.61	349.82
	117009	融安县人民法院	2,151.01	1,801.19	1,574.58	226.61	349.82
2040501		行政运行	1,271.64	1,271.64	1,047.77	223.86	0.00
2040502		一般行政管理事务	244.18	0.00	0.00	0.00	244.18
2040505		案件执行	10.08	0.00	0.00	0.00	10.08
2040599		其他法院支出	95.55	0.00	0.00	0.00	95.55
2080501		行政单位离退休	127.62	127.62	124.87	2.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.77	122.77	122.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.39	61.39	61.39	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	59.85	59.85	59.85	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	65.85	65.85	65.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	92.08	92.08	92.08	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：117009融安县人民法院　　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		1,801.19	1,574.58	226.61
301	工资福利支出	1,408.66	1,408.66	0.00
30101	基本工资	312.81	312.81	0.00
30102	津贴补贴	236.18	236.18	0.00
30103	奖金	232.01	232.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.77	122.77	0.00
30109	职业年金缴费	61.39	61.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.85	59.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.30	43.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
30113	住房公积金	92.08	92.08	0.00
30199	其他工资福利支出	247.50	247.50	0.00
302	商品和服务支出	226.61	0.00	226.61
30201	办公费	23.80	0.00	23.80
30202	印刷费	2.42	0.00	2.42
30205	水费	2.42	0.00	2.42
30206	电费	8.97	0.00	8.97
30207	邮电费	15.41	0.00	15.41
30209	物业管理费	1.38	0.00	1.38
30211	差旅费	31.05	0.00	31.05
30213	维修（护）费	4.49	0.00	4.49
30215	会议费	4.42	0.00	4.42
30216	培训费	4.42	0.00	4.42
30217	公务接待费	2.48	0.00	2.48

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	15.35	0.00	15.35
30229	福利费	2.07	0.00	2.07
30239	其他交通费用	65.52	0.00	65.52
30299	其他商品和服务支出	42.42	0.00	42.42
303	对个人和家庭的补助	165.92	165.92	0.00
30301	离休费	31.90	31.90	0.00
30302	退休费	66.93	66.93	0.00
30307	医疗费补助	50.15	50.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.94	16.94	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：117009融安县人民法院　　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			2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	4.42	4.42	4.42	0.00
		一般公共预算资金	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	4.42	4.42	4.42	0.00
117	柳州市中级人民法院		2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	4.42	4.42	4.42	0.00
117009	融安县人民法院	一般公共预算资金	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	4.42	4.42	4.42	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：117009融安县人民法院　　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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：117009融安县人民法院　　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：117009融安县人民法院　　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				97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.97	97.97	0.00	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院		97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.97	0.00	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	117009	融安县人民法院		97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.97	0.00	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	定额商品和服务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理费	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.55	95.55	0.00	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：117009融安县人民法院　　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			110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117009	融安县人民法院	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：117009融安县人民法院　　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		349.82										
2	117	柳州市中级人民法院		349.82										
3	117009	融安县人民法院	物业管理费	95.55	改善院内绿化环境，落实院内安保、保洁服务，维持好日常运转。	数量指标：服务人数数量(≥69人)	质量指标：公共设施设备维护维修验收合格率(≥90%)	时效指标：物业费支付进度(≥75%)	成本指标：项目总成本(≤955528.28元)		社会效益指标：年内单位重大安全治安责任事故和火灾责任事故发生数量(＝0件)			满意度指标：单位职工满意度(≥90%)
4	117009	融安县人民法院	司法改革绩效奖	231.16	按照时间节点核定绩效奖金，并依照分配方案发放奖金。	数量指标：司法改革绩效奖法官发放人数(≥27人) 数量指标：司法改革绩效奖司法辅助人员发放人数(≥28人) 数量指标：司法改革绩效奖司法行政人员发放人数(≥8人)	质量指标：经费支付合规性(符合文件规定)	时效指标：经费支付时间(年内完成预发部分支付)	成本指标：经费总成本(≤2311618.75元)		社会效益指标：诉讼参与人服判息诉率(≥88%)		可持续效益指标：在职干警稳定率(≥90%)	满意度指标：社会公众满意度(≥90%)
5	117009	融安县人民法院	办案业务费	3.27	推进审判工作改革，促进审判工作平稳发展；立足审判实际，严把质量关、调解关、释明关。全面推动法治宣传教育与深化改革、经济建设、社会治理、精神文明、生态发展、服务民生等深度融合，走出具有融安特色的普法品牌特色新路子，全面深化法治宣传教育成效，形成社会尊法、严格执法、公平司法、全民守法良好局面。	数量指标：一审案件结案率(≥90%) 数量指标：县政法委联办专栏(≥1个)	质量指标：发回重审案率(≤2%)	时效指标：经费支付及时性(在11月30日前完成支付) 时效指标：法定审限内结案率(≥94%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：民事案件调解率(≥20%)		可持续效益指标：群众投诉量(＜20人)	满意度指标：社会公众满意度(≥90%)
6	117009	融安县人民法院	干警保险及体检费	13.02	通过体检、保险确保干警及时发现自己的身体状态，及时治疗，为干警外出执勤提供保险服务。	数量指标：干警体检人数(≥114人) 数量指标：干警参保人数(≥114人)	质量指标：职工参保率(≥95%) 质量指标：干警体检项目数量(≥10项)	时效指标：及时为干警续购意外险(11月份以前)	成本指标：保险及体检总成本(≤130200元)	经济效益指标：对乡村振兴工作队员的意外伤害身故保障总额(≥2000000元)	社会效益指标：参保干警的福利保障率(＝100%)			满意度指标：干警满意度(≥90%)
7	117009	融安县人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	6.82	优化资源配置，保障警力，实现司法环境稳定安全。在2025年根据出勤记录发放我院在职在编法警法定工作日之外加班补贴。	数量指标：法警法定工作日之外加班人次(≥7人)	质量指标：经费支出合规性(合法合规)	时效指标：支出进度(12月25日之前支付完毕)	成本指标：按文件标准发放(≤710元/人/月)		社会效益指标：突发事件处置率(≥90%)		可持续效益指标：结案率(≥90%)	满意度指标：法警满意度(≥90%)