

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、部门整体绩效目标	18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	30
九、国有资产信息	31
十、名词解释	31
十一、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

331 唐山市丰南区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4120.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	3744.59
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	168.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	139.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

331 唐山市丰南区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	133.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4120.56	本年支出合计	4185.43
33	上年结转结余	64.87	年终结转结余	
34	收入总计	4185.43	支出总计	4185.43

部门预算收入总表

331 唐山市丰南区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4185.43	4120.56	4120.56							64.87
2	204	公共安全支出	3744.59	3679.72	3679.72							64.87
3	20405	法院	3744.59	3679.72	3679.72							64.87
4	2040501	行政运行	2583.91	2583.91	2583.91							
5	2040502	一般行政管理事务	1095.81	1095.81	1095.81							
6	2040599	其他法院支出	64.87									64.87
7	208	社会保障和就业支出	168.04	168.04	168.04							
8	20805	行政事业单位养老支出	168.04	168.04	168.04							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.04	168.04	168.04							
10	210	卫生健康支出	139.49	139.49	139.49							
11	21011	行政事业单位医疗	139.49	139.49	139.49							
12	2101101	行政单位医疗	66.32	66.32	66.32							
13	2101103	公务员医疗补助	73.17	73.17	73.17							
14	221	住房保障支出	133.31	133.31	133.31							
15	22102	住房改革支出	133.31	133.31	133.31							

331 唐山市丰南区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	133.31	133.31	133.31							

部门预算支出总表

331 唐山市丰南区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4185.43	3024.75	1160.68			
2	204	公共安全支出	3744.59	2583.91	1160.68			
3	20405	法院	3744.59	2583.91	1160.68			
4	2040501	行政运行	2583.91	2583.91				
5	2040502	一般行政管理事务	1095.81		1095.81			
6	2040599	其他法院支出	64.87		64.87			
7	208	社会保障和就业支出	168.04	168.04				
8	20805	行政事业单位养老支出	168.04	168.04				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.04	168.04				
10	210	卫生健康支出	139.49	139.49				
11	21011	行政事业单位医疗	139.49	139.49				
12	2101101	行政单位医疗	66.32	66.32				
13	2101103	公务员医疗补助	73.17	73.17				
14	221	住房保障支出	133.31	133.31				
15	22102	住房改革支出	133.31	133.31				
16	2210201	住房公积金	133.31	133.31				

部门预算财政拨款收支总表

331 唐山市丰南区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4120.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	3744.59	3744.59		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	168.04	168.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	139.49	139.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

331 唐山市丰南区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	133.31	133.31		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4120.56	本年支出合计	4185.43	4185.43		
33	年初财政拨款结转和结余	64.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	64.87					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4185.43	支出总计	4185.43	4185.43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

331 唐山市丰南区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4185.43	3024.75	1160.68
2	204	公共安全支出	3744.59	2583.91	1160.68
3	20405	法院	3744.59	2583.91	1160.68
4	2040501	行政运行	2583.91	2583.91	
5	2040502	一般行政管理事务	1095.81		1095.81
6	2040599	其他法院支出	64.87		64.87
7	208	社会保障和就业支出	168.04	168.04	
8	20805	行政事业单位养老支出	168.04	168.04	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.04	168.04	
10	210	卫生健康支出	139.49	139.49	
11	21011	行政事业单位医疗	139.49	139.49	
12	2101101	行政单位医疗	66.32	66.32	
13	2101103	公务员医疗补助	73.17	73.17	
14	221	住房保障支出	133.31	133.31	
15	22102	住房改革支出	133.31	133.31	
16	2210201	住房公积金	133.31	133.31	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

331 唐山市丰南区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3024. 75	2759. 77	264. 98
2	301	工资福利支出	2476. 11	2476. 11	
3	30101	基本工资	480. 35	480. 35	
4	30102	津贴补贴	520. 98	520. 98	
5	30103	奖金	432. 13	432. 13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168. 04	168. 04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	66. 32	66. 32	
8	30111	公务员医疗补助缴费	73. 17	73. 17	
9	30112	其他社会保障缴费	5. 15	5. 15	
10	30113	住房公积金	133. 31	133. 31	
11	30199	其他工资福利支出	596. 66	596. 66	
12	302	商品和服务支出	264. 98		264. 98
13	30201	办公费	5. 47		5. 47
14	30205	水费	1. 00		1. 00
15	30206	电费	27. 00		27. 00
16	30207	邮电费	52. 05		52. 05
17	30208	取暖费	41. 00		41. 00
18	30211	差旅费	4. 18		4. 18
19	30213	维修(护)费	11. 40		11. 40

331 唐山市丰南区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	16.47		16.47
21	30229	福利费	12.01		12.01
22	30231	公务用车运行维护费	19.03		19.03
23	30239	其他交通费用	70.97		70.97
24	30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
25	303	对个人和家庭的补助	283.66	283.66	
26	30302	退休费	228.21	228.21	
27	30305	生活补助	3.38	3.38	
28	30307	医疗费补助	52.04	52.04	
29	30309	奖励金	0.03	0.03	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

331 唐山市丰南区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

331 唐山市丰南区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

331 唐山市丰南区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	19.03	19.03		
2	“三公”经费小计	19.03	19.03		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	19.03	19.03		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	19.03	19.03		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

331 唐山市丰南区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰南区人民法院 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区人民法院 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）立案庭（诉讼服务中心）。负责立案登记、涉诉信访、诉前调解、速裁快审等工作。

（二）刑事审判庭。负责依法审理本院管辖的各类刑事案件及相关工作。

（三）民事审判一庭。负责惠民道街道办事处、梁家屯街道办事处、友谊街道办事处、广场街道办事处辖区内的民事案件的审判工作。

（四）民事审判二庭。负责学院南路街道办事处、永红桥街道办事处、小山街道办事处、文北街道办事处、开滦生活区辖区内的民事案件的审判工作。

（五）行政审判庭（综合审判庭）。负责依法审理由本院管辖的各类行政案件及相关工作，依法办理国家赔偿案件根据需要办理其他应由本院审理的案件。

（六）政治部。负责思想政治工作；负责机构编制、组织人事、目标绩效考核工作；负责机关党建及工青妇工作；负责宣传和教育培训工作；配合开展纪检监察工作。

（七）综合办公室。负责协助院领导组织、协调处理公务；负责党组会、院务会和院长办公会的组织安排及决定事项的督办；负责起草综合性材料；负责文秘、印鉴、督察、保密、机要、档案工作；负责国有资产、物资装备管理和计划财务工作。

（八）审判管理办公室（研究室）。负责审判流程、案件质量管理、案件评查、审判运行态势分析、司法统计、司法调研、司法公开工作；负责审委会会务等工作；负责司法辅助技术和信息化建设工作。

（九）司法警察大队。负责司法警察警务工作；负责警卫、押解、送达工作；配合有关审判、执行事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰南区人民法院本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰南区人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

- 1、收入说明
- 反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 4185.43 万元，其中：一般公共预算收入 4120.56 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 64.87 万元。
- 2、支出说明
- 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 4185.43 万元，其中基本支出 3024.75 万元，包括人员经费 2759.77 万元和日常公用经费 264.98 万元；项目支出 1160.68 万元，主要为办公用品采购 25 万元、法院审执业务费 67.75

万元、后勤保障经费 30 万元、劳务费 894.54 万元、网络建设及运维采购 24.9 万元、维修维护费 16.3 万元、物业管理费 35.73 万元、装备采购 1.59 万元、结转上年专款 64.87 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 4185.43 万元，较 2023 年预算增加 4185.43 万元，其中：基本支出增加 3024.75 万元，主要为我院正式干警、其他编外人员的工资、保险及退休人员各类补贴。项目支出增加 1160.68 万元，主要为办公用品采购 25 万元、法院审执业务费 67.75 万元、后勤保障经费 30 万元、劳务费 894.54 万元、网络建设及运维采购 24.9 万元、维修维护费 16.3 万元、物业管理费 35.73 万元、装备采购 1.59 万元、结转上年专款 64.87 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 264.98 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 19.03 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 19.03 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 19.03 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 19.03 万元，增减变化的主要原因是（一）公务用车购置及运行费。共计安排 19.03 万元，较上年增加 19.03 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因为上年与本年均无购置公务车计划。

2.公务用车运行维护费安排 19.03 万元，较上年增加 19.03 万元，原因为根据核算金额部分公务用车运行维护费由专款支出。

（二）公务接待费安排 0 万元，与上年持平，原因是根据年度工作计划，无公务来访活动。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平，原因为上年与本年预算均无出国项目计划安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

充分发挥审判职能作用，服务经济社会发展，全面推进司法改革和信息化建设，打造过硬法院队伍，为建设沿海强区、美丽丰南提供有力的司法保障和高效的法律服务。聚焦经济发展，着力营造公平高效的法治环境。注重司法为民，着力提高人民群众司法获得感。深化司法改革，着力提升司法公信力。强化“四个意识”，建设过硬法官队伍。落实司法为民措施，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安丰南建设，营造良好的法治环境。

（二）分项绩效目标

1. 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安丰南建设，营造良好的法治环境。

绩效目标：依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政。完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

绩效指标：案件审判满意度大于 90%为优秀；平均审理天数小于 100 为优秀；案件结案率大于 85%为优；审判流程公开率大于 90%为优；审判流程合规率 100%为优；涉及司法鉴定工作的案件结案率大于 90%为优。

2. 改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。

绩效目标：保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度。不断完善司法救助，切实保护民生，保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。

绩效指标：信访案件结案率大于 80%为优；信访处理满意度大于 80%为优；司法救助结案率大于 90%为优；化解矛盾率大于 80%为优；司法救助资金发放到位率大于 90%为优；国家赔偿案件结案率大于 90%为优；涉及国家赔偿案件审理的满意度大于 90%为优。

3. 提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

绩效目标：不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。高质高效完成年度各项工作。

绩效指标：综合业务管理工作完成率大于 90%为优；执法能力的提高率大于 90%为优；各项保障工作完成率大于 90%为优；群众对司法行政工作的满意度大于 90%为优；综合事务管理工作完成率大于 90%为优。

（三）工作保障措施

为确保 2024 年单位工作计划圆满完成，绩效目标顺利实现，我院将突出以下几个方面做好保障措施：

1. 在京津冀协同发展、调整转型关键节点，大量矛盾纠纷涌入法院。我们将充分发挥审判职能作用，为经济稳中求进、持续增长提供司法保障。一是严厉打击破坏经济发展犯罪。二是保障招商引资和项目建设。加大对渤海钢铁和港口两大

龙头等一批重点项目及工业园区建设司法服务力度，开通绿色诉讼通道，对重点项目案件坚持“四个优先”，优先审查、优先立案、优先审理、优先执行。三是服务传统企业转型升级。

2.面对案多人少形势下结案压力，丰南法院认真分析研判，着力从五个方面入手，提高案件审判质效。一是加大案件调解力度。二是推进案件繁简分流。三是加强案件审判管理。四是开展集中办案活动。同时，加强审判部门和司法警察、后勤服务等综合部门协调配合，科学合理安排工作日和非工作日值庭、押解人员以及警用车辆、工作用餐，全力保障日常审判工作。

3.对于财务方面，一是完善制度建设。建立财务管理制度，完善资金管理办法，为全年预算绩效目标实现既定制度基础。二是加强支出管理。通过编细编实预算，加快履行采购手续，确保支出进度达标。三是加强绩效运行监控。按照财政局要求对绩效进行监控。四是做好绩效自评。按照要求对绩效情况进行自评，及时发现问题，调整优化支出。五是规范财务资产管理。完善制度，加强管理。六是加强内部监督。七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，强化预算绩效管理，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公用品采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841128133		项目名称	办公用品采购		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于支付办公用品采购，保障办案业务需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 用于支付办公用品采购，保障办案业务需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥90%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90%	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

2、法院审执业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841128089		项目名称	法院审执业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	67.75	其中：财政 资金	67.75	其他资金	
	支付办案时所需的固定电话、移动终端、档案扫描等经费，做好日常工作，保障单位业务开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 支付办案时所需的固定电话、移动终端、档案扫描等经费，做好日常工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	电话覆盖率（%）	电话覆盖率（%）		≥90%	年初工作计划
	质量指标	扫描完成率（%）	扫描完成率（%）		≥90%	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

3、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112821P		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	做好后勤保障工作，保障各项工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好后勤保障工作，保障各项工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥90%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90%	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

4、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112802K		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	894.54	其中：财政 资金	894.54	其他资金	
	用于支付劳务派遣、劳务外包人员经费，保障做好审判执行辅助性事务工作, 保障工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 用于支付劳务派遣、劳务外包人员经费，保障做好审判执行辅助性事务工作, 保障工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥90%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90%	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

5、网络建设及运维采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006833104662		项目名称	网络建设及运维采购		
预算规模及 资金用途	预算数	24.90	其中：财政 资金	24.90	其他资金	
	用于支付网络运维资金，做好网络通信服务，保障各项工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好网络通信服务，保障各项工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）		≥90%	年初工作计划
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）		≥90%	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

6、维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112827D		项目名称	维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.30	其中：财政 资金	16.30	其他资金	
	用于支付办公楼、基层法庭空调、电梯、消防系统的维保支出，做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 用于支付办公楼、基层法庭空调、电梯、消防系统的维保支出，做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥90%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		≥90%	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

7、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112804T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.73	其中：财政 资金	35.73	其他资金	
	用于支付物业管理费，做好物业管理服务,保障单位业务开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好物业管理服务,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥90%	年初工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90%	年初工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		≥90%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计 划

8、装备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107679		项目名称	装备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	1.59	其中：财政资金	1.59	其他资金	
	购置所需设备，满足办案及管理工作硬件设备需求，保障工作顺利进展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 购置所需设备，满足办案及管理工作硬件设备需求，保障工作顺利进展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	设备采购完成率(%)		≥90%	年初工作计划
	质量指标	装备合格率(%)	装备合格率(%)		≥90%	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	干警使用设备满意度		≥90%	年初工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

331 唐山市丰南区人民法院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							165.33	100.46					64.87	155.33
唐山市丰南区人民法院本级小计							165.33	100.46					64.87	155.33
涉密资金	64.87	——	——	——	——	——	64.87						64.87	64.87
日常公用经费（三保）	146.28	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	9.03	9.03	9.03						9.03
日常公用经费（三保）	146.28	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	10.00	10.00	10.00						
办公用品采购	25.00	复印纸	A05040101	批	1	12.00	12.00	12.00						12.00
办公用品采购	25.00	其他办公用品	A05049900	批	1	13.00	13.00	13.00						13.00
网络建设及运维采购	24.90	软件运维服务	C16070300	年	1	19.50	19.50	19.50						19.50
物业管理费	35.73	物业管理服务	C21040000	年	1	35.73	35.73	35.73						35.73
装备采购	1.59	其他椅凳类	A05010399	把	3	0.40	1.20	1.20						1.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

唐山市丰南区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2776.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.59 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

331 唐山市丰南区人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2776.63
1、房屋（平方米）	832.20	23.20
其中：办公用房（平方米）	832.20	23.20
2、车辆（台、辆）	20	304.61
3、单价在 20 万元以上的设备	11	389.26
4、其他固定资产	5624	2059.56

十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。