

2025 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	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

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	15
三、机关运行经费安排情况	16
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	17
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	27
九、国有资产信息	28
十、名词解释	28
十一、其他需要说明的事项	29

部门预算收支总表

330 唐山市丰润区人民法院

预算年度：2025

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	4152.44	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	3700.56
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	214.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	199.83
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	

330 唐山市丰润区人民法院

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	171.17
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	4152.44	本年支出合计	4285.65
33	上年结转结余	133.22	年终结转结余	
34	收入总计	4285.65	支出总计	4285.65

部门预算收入总表

330 唐山市丰润区人民法院

预算年度：2025

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	4285.65	4152.44	4152.44							133.22
2	204	公共安全支出	3700.56	3567.35	3567.35							133.22
3	20405	法院	3700.56	3567.35	3567.35							133.22
4	2040501	行政运行	2783.53	2783.53	2783.53							
5	2040502	一般行政管理事务	558.82	558.82	558.82							
6	2040599	其他法院支出	358.22	225.00	225.00							133.22
7	208	社会保障和就业支出	214.09	214.09	214.09							
8	20805	行政事业单位养老支出	214.09	214.09	214.09							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.09	214.09	214.09							
10	210	卫生健康支出	199.83	199.83	199.83							
11	21011	行政事业单位医疗	199.83	199.83	199.83							
12	2101101	行政单位医疗	95.00	95.00	95.00							
13	2101103	公务员医疗补助	104.83	104.83	104.83							

330 唐山市丰润区人民法院

预算年度：2025

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
14	221	住房保障支出	171.17	171.17	171.17							
15	22102	住房改革支出	171.17	171.17	171.17							
16	2210201	住房公积金	171.17	171.17	171.17							

部门预算支出总表

330 唐山市丰润区人民法院

预算年度：2025

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	4285.65	3368.62	917.04			
2	204	公共安全支出	3700.56	2783.53	917.04			
3	20405	法院	3700.56	2783.53	917.04			
4	2040501	行政运行	2783.53	2783.53				
5	2040502	一般行政管理事务	558.82		558.82			
6	2040599	其他法院支出	358.22		358.22			
7	208	社会保障和就业支出	214.09	214.09				
8	20805	行政事业单位养老支出	214.09	214.09				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.09	214.09				
10	210	卫生健康支出	199.83	199.83				
11	21011	行政事业单位医疗	199.83	199.83				
12	2101101	行政单位医疗	95.00	95.00				
13	2101103	公务员医疗补助	104.83	104.83				
14	221	住房保障支出	171.17	171.17				
15	22102	住房改革支出	171.17	171.17				
16	2210201	住房公积金	171.17	171.17				

部门预算财政拨款收支总表

330 唐山市丰润区人民法院

预算年度：2025

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	4152.44	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	3700.56	3700.56		
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	214.09	214.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	199.83	199.83		
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				

330 唐山市丰润区人民法院

预算年度：2025

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
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				
20			二十、住房保障支出	171.17	171.17		
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	4152.44	本年支出合计	4285.65	4285.65		
33	年初财政拨款结转和结余	133.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	133.22					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

330 唐山市丰润区人民法院

预算年度：2025

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
37	收入总计	4285.65	支出总计	4285.65	4285.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

330 唐山市丰润区人民法院

预算年度：2025

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	4285.65	3368.62	917.04
2	204	公共安全支出	3700.56	2783.53	917.04
3	20405	法院	3700.56	2783.53	917.04
4	2040501	行政运行	2783.53	2783.53	
5	2040502	一般行政管理事务	558.82		558.82
6	2040599	其他法院支出	358.22		358.22
7	208	社会保障和就业支出	214.09	214.09	
8	20805	行政事业单位养老支出	214.09	214.09	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.09	214.09	
10	210	卫生健康支出	199.83	199.83	
11	21011	行政事业单位医疗	199.83	199.83	
12	2101101	行政单位医疗	95.00	95.00	
13	2101103	公务员医疗补助	104.83	104.83	
14	221	住房保障支出	171.17	171.17	
15	22102	住房改革支出	171.17	171.17	
16	2210201	住房公积金	171.17	171.17	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

330 唐山市丰润区人民法院

预算年度：2025

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	3368.62	3063.81	304.81
2	301	工资福利支出	2739.95	2739.95	
3	30101	基本工资	642.74	642.74	
4	30102	津贴补贴	731.79	731.79	
5	30103	奖金	604.93	604.93	
6	30107	绩效工资	14.23	14.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.09	214.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	95.00	95.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	104.83	104.83	
10	30112	其他社会保障缴费	7.32	7.32	
11	30113	住房公积金	171.17	171.17	
12	30199	其他工资福利支出	153.85	153.85	
13	302	商品和服务支出	304.81		304.81
14	30201	办公费	7.02		7.02
15	30205	水费	10.00		10.00
16	30206	电费	29.00		29.00
17	30207	邮电费	74.11		74.11
18	30208	取暖费	40.00		40.00

330 唐山市丰润区人民法院

预算年度：2025

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
19	30209	物业管理费	7.30		7.30
20	30211	差旅费	5.00		5.00
21	30213	维修(护)费	7.19		7.19
22	30228	工会经费	4.38		4.38
23	30229	福利费	4.38		4.38
24	30231	公务用车运行维护费	18.88		18.88
25	30239	其他交通费用	95.54		95.54
26	30299	其他商品和服务支出	2.01		2.01
27	303	对个人和家庭的补助	323.86	323.86	
28	30302	退休费	258.32	258.32	
29	30305	生活补助	5.31	5.31	
30	30307	医疗费补助	60.17	60.17	
31	30309	奖励金	0.06	0.06	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

330 唐山市丰润区人民法院

预算年度：2025

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：无政府性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

330 唐山市丰润区人民法院

预算年度：2025

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

330 唐山市丰润区人民法院

预算年度：2025

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	54.88	54.88		
2	“三公”经费小计	54.88	54.88		
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	54.88	54.88		
7	其中：公务用车购置费	36.00	36.00		
8	公务用车运行维护费	18.88	18.88		
9	三、公务接待费				

唐山市丰润区人民法院 2025 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，现将唐山市丰润区人民法院 2025 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：

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，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。依法审判法律规定由丰润区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。管理有关经费及物资装备。负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。完成其他应由丰润区人民法院负责的工作。

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
唐山市丰润区人民法院本级	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。唐山市丰润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。2025年预算收入4285.65万元，其中：一般公共预算收入4152.44万元，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133.22万元。

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，反映唐山市丰润区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4285.65万元，其中基本支出3368.62万元，包括人员经费3063.81万元和日常公用经费304.81万元；项目支出917.04万元，主要为档案扫描费50万元，后勤保障经费45.62万元，劳务费408.36万元，报刊费12万元，审判和执行业务费92.84万元，上级专款175万元，上年结转专款133.22万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4285.65万元，较2024年预算增加566.83万元，其中：基本支出增加273.55万元，主要为由于人员增加，基本支出增加。项目支出增加293.28万元，主要为由于劳务派遣人员普调工资。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排304.81万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排54.88万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费54.88万元（其中：公务用车购置费为36.00万元，公务用车运维费18.88万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加39.00万元，增减变化的主要原因是主要由于上级拨款用于车辆购置，公务用车购置费有所增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。依法审判法律规定由丰润区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。管理有关经费及物资装备。负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。完成其他应由丰润区人民法院负责的工作。

（二）分项绩效目标

1. 案件审判

绩效目标：依法审判法律规定由丰润区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

绩效指标：法定审限内结案率，法定审限内结案数占结案数的比例，大于等于 96%；调撤率,调解撤诉案件占结案数比例,大于等于 40%；判决率，案件判决数占审判案件总数的比例，大于等于 45%。

2. 审判管理

绩效目标：负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。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：案件信息正确率，正确案件信息数占全部案件信息数的比例，大于等于 95%；审判流程公开率，审判流程公开案件占全部案件的比例，大于等于 95%；案件纳入审判管理流程率，纳入审判管理流程案件占全部案件的比例 100%。

3. 司法技术辅助

绩效目标：负责司法技术鉴定，为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

绩效指标：完成委托鉴定率，在规定时限内完成委托鉴定数占委托鉴定总数的比例大于等于 80%；司法技术辅助工作数量占申请开展司法技术辅助工作量的比例，大于等于 95%；

4. 司法救助和国家赔偿

绩效目标：对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项。

绩效指标：信访案件已按程序受理率，已按程序处理信访案件数量占受理信访案件数量的比例，大于等于 80%；司法救助率，司法救助已结案件量占全部立案的司法救助案件量的比例大于等于 70%；救助资金发放率，实际发放到位的救助资金占已批复的救助资金的比例，大于等于 95%。

5.法院综合事务保障

绩效目标：负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照年限管理法官和其他工作人员。管理有关经费，物资装备，通讯、计算机等技术管理工作。

绩效指标：综合业务管理工作率，综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作任务的比例 100%。

（三）工作保障措施

为确保 2025 年部门工作计划圆满完成，绩效目标顺利实现，丰润法院将突出以下几个方面做好保障措施：

1.完善制度建设，严格措施落实。以各项财务制度的出台和修订以及财务资产内控平台的应用为契机，构建较为完备的制度体系，以此促进各项工作的规范化，制度执行阶段，加强各部门间的沟通协调和监督检查，使制度措施真正落到实处。

2.强化预算约束，严格支出管理。增强预算约束的刚性，充分发挥专业化软件优势利用信息化设备和智能化手段实现对财务工作的明细管理，提升核算、查询、统计工作的效率，增强管理工作的时效性。严格支出审批程序，推进采购项目尽快启动，履行政府采购手续，及时进行资金结算，加快推进支出进度。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评工作。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。通过积极组织和参与对口业务培训，进一步提升专业人员的岗位胜任能力和技术操作水平，加大宣传工作力度，增强预算绩效管理意识，对有助于实现法院整体绩效目标的宣传工作积极予以支持，增强对调研工作重要性的认识，通过实地调研收集反馈意见，助力决策科学化，提升整体工作的管理水平。

8.夯实财务基础，提升管理效率。对涉及财政资金的管理模块，包括资金拨付使用、人员工资福利发放代缴、资产管理、非税收入的收缴等基础工作，进一步规范流程，加强新技术的学习和应用，要在完成任务的基础上进一步提升管理效率，及时做好各项数据信息的统计分析汇总工作，为领导决算提供准确及时有效的信息。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、报刊等办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113649B		项目名称	报刊等办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于党报党刊、报刊等办公费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于党报党刊、报刊等办公费用					
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%	按照以往年度工作水平	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	≥90%	按照以往年度工作水平	
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本	≤1万元/月	按照以往年度工作水平	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年12月31日前	按照以往年度工作水平	
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	保障工作顺利开展	按照以往年度工作水平	
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	≥85%	按照以往年度工作水平	

2、档案扫描费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006820109557		项目名称	档案扫描费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于档案数字化扫描。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 用于档案数字化扫描。					
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%	按照以往年度工作水平
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		≥90%	按照以往年度工作水平
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤0.5元/页	按照政府采购手续
	时效指标	完成时限	完成时限		2025年12月31日前	按照以往年度工作水平
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		保障工作顺利开展	按照以往年度工作水平
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		≥85%	按照以往年度工作水平

3、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682010956T		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.62	其中：财政资金	45.62	其他资金	
	后勤保障经费用于物业管理费和维修维护费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 后勤保障经费用于物业管理费和维修维护费。					
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%	按照以往年度工作水平
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90%	按照以往年度工作水平
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤5万元/月	按照以往年度工作水平
	时效指标	完成时限	完成时限		2025年12月31日前	按照以往年度工作水平
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		保障工作顺利开展	按照以往年度工作水平
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		≥85%	按照以往年度工作水平

4、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113650N		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	408.36	其中：财政资金	408.36	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资保险以及临时劳务用工劳务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 用于劳务派遣人员工资保险以及临时劳务用工劳务费					
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%	按照以往年度工作水
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90%	按照以往年度工作水
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤35万元/月	按照以往年度工作水
	时效指标	完成时限	完成时限		2025年12月31日前	按照以往年度工作水
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		保障工作顺利开展	按照以往年度工作水
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		≥85%	按照以往年度工作水

5、审判和执行业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682010957E		项目名称	审判和执行业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	92.84	其中：财政资金	92.84	其他资金	
	用于审判和执行业务中的特快专递，0A 办公系统服务费，信息化运维服务费，协勤书记员服装款及人民陪审员陪审费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 用于审判和执行业务中的特快专递，0A 办公系统服务费，信息化运维服务费，协勤书记员服装款及人民陪审员陪审费。					
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%	按照以往年度工作水平	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	≥90%	按照以往年度工作水平	
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本	≤8 万元/月	按照以往年度工作水平	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	按照以往年度工作水平	
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	保障工作顺利开展	按照以往年度工作水平	
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	≥85%	按照以往年度工作水平	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

330 唐山市丰润区人民法院

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）							2025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							138.58	138.58						138.58
唐山市丰润区人民法院本级小计							138.58	138.58						138.58
日常公用经费（三保）	130.21	物业管理服务	C21040000	1	1	7.30	7.30	7.30						7.30
日常公用经费（三保）	130.21	车辆维修和保养服务	C23120301	1	1	10.00	10.00	10.00						10.00
日常公用经费（三保）	130.21	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	1	1	8.88	8.88	8.88						8.88
档案扫描费	50.00	档案管理服务	C23200000	1	1	50.00	50.00	50.00						50.00
后勤保障经费	45.62	物业管理服务	C21040000	1	1	32.40	32.40	32.40						32.40
审判和执行业务费	92.84	制服	A05030301	件、套	1	5.00	5.00	5.00						5.00
审判和执行业务费	92.84	硬件运维服务	C16070200	1	1	25.00	25.00	25.00						25.00

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

唐山市丰润区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 3729.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.01 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

330 唐山市丰润区人民法院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3729.62
1、房屋（平方米）	6398.82	224.71
其中：办公用房（平方米）	6398.82	224.71
2、车辆（台、辆）	19	237.09
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2581	3267.82

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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。