

# 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	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	15
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.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	35
十、名词解释 .....	35
十一、其他需要说明的事项.....	37

## 部门预算收支总表

329 唐山市古冶区人民法院

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	2118.82	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	1845.24
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	108.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.14
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	

329 唐山市古冶区人民法院

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
20			二十、住房保障支出	83.68
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	2118.82	本年支出合计	2143.47
33	上年结转结余	24.65	年终结转结余	
34	收入总计	2143.47	支出总计	2143.47

## 部门预算收入总表

329 唐山市古冶区人民法院

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	2143.47	2118.82	2118.82							24.65
2	204	公共安全支出	1845.24	1820.59	1820.59							24.65
3	20405	法院	1845.24	1820.59	1820.59							24.65
4	2040501	行政运行	1566.01	1566.01	1566.01							
5	2040502	一般行政管理事务	154.58	154.58	154.58							
6	2040504	案件审判	15.78									15.78
7	2040599	其他法院支出	108.87	100.00	100.00							8.87
8	208	社会保障和就业支出	108.41	108.41	108.41							
9	20805	行政事业单位养老支出	108.41	108.41	108.41							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.41	108.41	108.41							
11	210	卫生健康支出	106.14	106.14	106.14							
12	21011	行政事业单位医疗	106.14	106.14	106.14							
13	2101101	行政单位医疗	50.46	50.46	50.46							
14	2101103	公务员医疗补助	55.68	55.68	55.68							
15	221	住房保障支出	83.68	83.68	83.68							

329 唐山市古冶区人民法院

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
16	22102	住房改革支出	83.68	83.68	83.68							
17	2210201	住房公积金	83.68	83.68	83.68							

## 部门预算支出总表

329 唐山市古冶区人民法院

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	2143.47	1864.24	279.23			
2	204	公共安全支出	1845.24	1566.01	279.23			
3	20405	法院	1845.24	1566.01	279.23			
4	2040501	行政运行	1566.01	1566.01				
5	2040502	一般行政管理事务	154.58		154.58			
6	2040504	案件审判	15.78		15.78			
7	2040599	其他法院支出	108.87		108.87			
8	208	社会保障和就业支出	108.41	108.41				
9	20805	行政事业单位养老支出	108.41	108.41				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.41	108.41				
11	210	卫生健康支出	106.14	106.14				
12	21011	行政事业单位医疗	106.14	106.14				
13	2101101	行政单位医疗	50.46	50.46				
14	2101103	公务员医疗补助	55.68	55.68				
15	221	住房保障支出	83.68	83.68				
16	22102	住房改革支出	83.68	83.68				
17	2210201	住房公积金	83.68	83.68				

## 部门预算财政拨款收支总表

329 唐山市古冶区人民法院

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	2118.82	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	1845.24	1845.24		
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	108.41	108.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106.14	106.14		
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				

329 唐山市古冶区人民法院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	83.68	83.68		
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	2118.82	本年支出合计	2143.47	2143.47		
33	年初财政拨款结转和结余	24.65	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	24.65					
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	2143.47	支出总计	2143.47	2143.47		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

329 唐山市古冶区人民法院

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	2143.47	1864.24	279.23
2	204	公共安全支出	1845.24	1566.01	279.23
3	20405	法院	1845.24	1566.01	279.23
4	2040501	行政运行	1566.01	1566.01	
5	2040502	一般行政管理事务	154.58		154.58
6	2040504	案件审判	15.78		15.78
7	2040599	其他法院支出	108.87		108.87
8	208	社会保障和就业支出	108.41	108.41	
9	20805	行政事业单位养老支出	108.41	108.41	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.41	108.41	
11	210	卫生健康支出	106.14	106.14	
12	21011	行政事业单位医疗	106.14	106.14	
13	2101101	行政单位医疗	50.46	50.46	
14	2101103	公务员医疗补助	55.68	55.68	
15	221	住房保障支出	83.68	83.68	
16	22102	住房改革支出	83.68	83.68	
17	2210201	住房公积金	83.68	83.68	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

329 唐山市古冶区人民法院

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	1864.24	1674.40	189.84
2	301	工资福利支出	1565.80	1565.80	
3	30101	基本工资	335.68	335.68	
4	30102	津贴补贴	313.99	313.99	
5	30103	奖金	285.54	285.54	
6	30107	绩效工资	55.20	55.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.41	108.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.46	50.46	
9	30111	公务员医疗补助缴费	55.68	55.68	
10	30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
11	30113	住房公积金	83.68	83.68	
12	30199	其他工资福利支出	272.81	272.81	
13	302	商品和服务支出	189.84		189.84
14	30201	办公费	8.28		8.28
15	30205	水费	3.00		3.00
16	30206	电费	26.00		26.00
17	30207	邮电费	36.38		36.38
18	30208	取暖费	33.40		33.40
19	30209	物业管理费	4.90		4.90

329 唐山市古冶区人民法院

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
20	30211	差旅费	4.24		4.24
21	30213	维修(护)费	3.00		3.00
22	30228	工会经费	7.00		7.00
23	30229	福利费	8.40		8.40
24	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
25	30239	其他交通费用	43.61		43.61
26	30299	其他商品和服务支出	3.63		3.63
27	303	对个人和家庭的补助	108.60	108.60	
28	30302	退休费	75.19	75.19	
29	30304	抚恤金	3.22	3.22	
30	30307	医疗费补助	30.14	30.14	
31	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

329 唐山市古冶区人民法院

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

329 唐山市古冶区人民法院

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

329 唐山市古冶区人民法院

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	20.00	20.00		
2	“三公”经费小计	20.00	20.00		
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	20.00	20.00		
7	其中：公务用车购置费	12.00	12.00		
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
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				

329 唐山市古冶区人民法院

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市古冶区人民法院 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，现将唐山市古冶区人民法院 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：

- (一) 审判法律、法令规定由古冶区人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政第一审案件。
- (二) 依法受理各种告诉、申诉，审判各类再审案件，处理来信来访。依法办理刑事、民事、经济、行政、行政申请强制执行等案件的审查和立案工作。
- (三) 依法办理发生法律效力的经济、民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项，办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。
- (四) 监督、指导基层法庭的审判工作。
- (五) 负责全区审判工作的调查、研究，总结审判工作经验及适用法律政策问题的请示、答复。

### 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
唐山市古冶区人民法院本级	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。唐山市古冶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 2143.47 万元，其中：一般公共预算收入 2118.82 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 24.65 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，反映唐山市古冶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 2143.47 万元，其中基本支出 1864.24 万元，包括人员经费 1674.40 万元和日常公用经费 189.84 万元；项目支出 279.23 万元，主要为基本支出中包含人员经费 1674.4 万元，公用经费 189.84 万元。用于保障人员日常工资及保险，日常公用经费用于保障日常办公所需办公费、邮电费、电费等相关支出。项目支出主要是有劳务费、物业费、信息化运维服务、办公楼基础设施维修改造、后勤保障经费、法治建设项目资金等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 2143.47 万元，较 2024 年预算增加 114.09 万元，其中：基本支出增加 48.42 万元，主要为人员经费增加 180.81 万元，主要是由于本年度新录用公务员 9 名，执行局从唐山市中级人民法院下划人员 4 名，同时事业人员本年度不在独立成立账套。公用经费增加 14.57 万元，主要是由于执行局下划伴随公用经费所需增加，公车下划 1 辆，所需公车运行维护费等支出有所增长。本年度新建唐家庄法庭，解决合署办公的情况，相关取暖费、电费、水费增加。

本年度小专项金额减少，公用所需保障增多。项目支出增加 65.67 万元，主要为本年度法治建设项目建设资金填列到预算中，上年并未填列。法治建设项目建设资金主要用于保障本单位的办案所需。用于购置办案所需业务装备等。

### 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 189.84 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 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比增加 0 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 20 万元。其中公务用车运行维护费安排 8 万元，公车购置费 12 万元。

1. 公务用车购置费 12 万元，比上年增长 12 万元，主要是由于 2024 年法治建设项目建设资金安排公车购置费 24 万元。本年度法治建设项目建设安排 12 万元。但是上年度预算公开文本中未体现法治建设项目建设资金。

2. 公务用车运行维护费安排 8 万元，较上年增加 3 万元，主要是由于，本年度执行局下划 1 辆公车，安排 3 万元的运维费。

（二）公务接待费安排 0 万元，比上年减少 0.9 万元，主要是由于近两年均未发生公务接待费，本级公用不足，因此减少公务接待的预算。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平，原因是上年与本年均未发生出国出境计划安排。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2025年，古治区法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻党中央、省市委、上级法院部署要求，紧紧围绕市委“12345”总体工作布局，以开展“审执质效提升年”活动为抓手，充分发挥审判职能作用，为加快实现“三个努力建成”“三个走在前列”宏伟目标贡献司法力量。古治区总体绩效目标为：妥善审理经济转型过程中引发的各种矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，惩戒各类严重刑事犯罪，积极推进我区平安建设，营造良好的法治环境；改革涉诉信访工作，推进涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵犯人合法利益，促进国家机关依法行使职权；提高队伍素质和执法能力，高效高质完成各项工作。

### （二）分项绩效目标

#### 1. 完成案件审判、案件判决执行、审判管理和司法技术辅助工作

绩效目标：依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作和司法技术工作。

绩效指标：案件结案率 $\geq 90\%$ 、被发回重审率 $\leq 2\%$ 、案件流程公开率 $\geq 99\%$

#### 2. 完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件

绩效目标：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，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。

绩效指标：司法救助资金发放率 $\geq 100\%$

#### 3. 完成综合业务管理和综合事务管理工作

绩效目标：加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。

绩效指标：综合业务管理工作完成率 $\geq 85\%$

### （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，古冶区法院将突出以下几个方面做好保障措施：

1.是坚持政治建设为先，书写好一心向党的忠诚答卷。始终把政治建设放在首位，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为一项重要政治任务。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实转化为坚决做到“两个维护”的高度自觉，切实做到党中央有号召、省市区委有部署、上级法院有要求，古冶法院就有行动。

2.是聚焦审判执行工作，书写好服务大局的担当答卷。依法严厉打击刑事犯罪，推进扫黑除恶专项斗争常态化开展；依法调判民商事纠纷，妥善处理破产案件，持续构建法治化营商环境；继续开展行政执法规范化培训，加大运用协调手段有效促进行政争议实质性化解；深化审执分离体制改革，推动执行工作稳步发展；主动对接重点工作，不断提高市域社会治理水平。

3.是践行司法为民宗旨，书写好为民解忧的正义答卷。始终坚持“司法为民、公正司法”宗旨，持续加强一站式诉讼服务和智慧法治建设，推出更多便民惠民利民举措；继续推进“无讼乡村”建设，加大巡回审判力度，将更多矛盾纠纷化解在基层；开辟涉妇女儿童案件立案专项通道，切实保护其合法权益；持续加大司法公开和普法宣传力度，主动接受社会各界监督。

4.是狠抓队伍建设，书写好自我革命的纪律答卷。巩固队伍教育整顿成果，深入推进纪律作风建设；锲而不舍落实中央八项规定精神，深化纠治“四风”；畅通人才培养渠道，注重提升干警的司法能力，以业务强院提升审执质效；严格执行防止干预司法“三个规定”，时刻铭记党风廉政建设和反腐败工作永远在路上。

5.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。

6.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。

7.加强绩效管理，提高资金效益。根据财政的要求开展新增预算项目事前绩效评估、事中绩效运行监控以及事后绩效评价，及时发现问题整改，并根据绩效评价结果调整优化支出结构，确保好钢用在刀刃上，提高财政资金的使用效益。

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。

9.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。

10.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批流程，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。

11. 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 S 法实现整体绩效目标的宣传工作给予支持；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。

12. 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。

13. 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。

## 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、办公楼基础设施维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006825105001		项目名称	办公楼基础设施维修改造		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于办公楼基础设施维修改造					
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. 做好办公楼维修、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	实际维修改造完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	是否在本年度全部完成维修改造工程
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	设备和材料购置情况是否合格
	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		100%	工程是否验收合格，达到理想使用状态
	成本指标	单位成本/分项成本/平均成本	单位成本/分项成本/平均成本		<20 元	是否在合理成本范围内完成改造
	时效指标	维修维护完成时限	在本年度完成维修改造，达到预期使用状态		2025年12月31日	在规定年限内完成改造维修

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
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	提高安全性保障	提高安全性保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	本单位工作人员对改造维修的满意程度	>90%	本单位工作人员对改造维修的满意程度

## 2、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113756M		项目名称	后勤保障经费	
预算规模及资金用途	预算数	24.12	其中：财政资金	24.12	其他资金
	用于支付本单位后勤保障工作				
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. 保障后勤保障经费，保障后勤人员工资，满足办公办案需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障后勤人员		10人
	质量指标	运转保障率	后勤工作保障率		100%
	成本指标	日常公用经费开支标准	后勤保障经费的开支标准		≤24.12万元
	时效指标	经费保障及时性	后勤保障日常办公需要		及时保障
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位后勤工作正常运转		维持单位后勤工作正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度		≥95%

### 3、劳务费（劳务派遣）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841137500		项目名称	劳务费（劳务派遣）	
预算规模及资金用途	预算数	72.86	其中：财政资金	72.86	其他资金
	用于支付劳务派遣人员工资及保险				
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. 用于劳务派遣人员工资保险福利等支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障人数	保障劳务派遣人数		>15人
	质量指标	社会保障(公积金)缴纳的准确性	社会保障(公积金)缴纳数据的准确性		100%
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员的准确性，按照河北省最低工资标准发放工资		100%
	时效指标	工资(福利)等发放及时性	工资福利等发放的实效情况，及时保障		每月月初及时发放上月工资
	成本指标	福利发放标准	工资发放标准：河北省最低工资标准		≤72.86万元
	时效指标	社会保障(公积金)缴纳的及时性	社会保障(公积金)等发放的实效情况		每月及时缴纳保险
					按月缴纳社保

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
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	增强劳务派遣人员的归属感，保持编外人员队伍相对稳定	>90%	是否增强劳务派遣人员认同感归属感
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	劳务派遣人员对工资福利等发放工作的满意程度	>90%	劳务派遣人员对工资及保险发放的满意度

#### 4、劳务费（临时劳务用工）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113749L		项目名称	劳务费（临时劳务用工）	
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金
	用于支付临时劳务用工工资				
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. 用于临时劳务用工商人员工资福利等支出				
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	保障人数	保障临时劳务用工商人员	>5人	保障5人
	质量指标	社会保障(公积金)缴纳的准确性	社会保障(公积金)缴纳数据的准确性	100%	及时保障工资情况
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员的准确性	100%	按照临时劳务用工商人员工资标准发放
	时效指标	工资(福利)等发放及时性	按月发放临时劳务用工商人员工资	按照本单位要求压月及时发放临时劳务用工商人员工资	是否及时发放，无拖欠情况
	成本指标	福利发放标准	工资发放标准，每月1200元	1200元/月	发放是否准确，是否存在漏发错发少发的情况
	时效指标	社会保障(公积金)缴纳的及时性	社会保障(公积金)等发放的实效情况	按规定时间发放	及时保障
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	增强临时劳务用工商人员的归属感，保持劳务用工商人员队伍相对稳定	>90%	增强临时劳务用工商人员归属感

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
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	临时劳务用人员对工资福利等发放工作的满意程度	>90%	临时劳务用 工人员对工 资发放是否 满意

## 5、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113747D		项目名称	物业费		
预算规模及资金用途	预算数	24.40	其中：财政资金	24.40	其他资金	
	用于支付本单位物业服务费					
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. 保障本单位物业服务费，保障办公正常运转					
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	保障办公人数	保障本单位办公人数		≥81人	保障本单位正常办公办案活动
	质量指标	运转保障率	物业保障率		100%	保障本单位的物业费
	成本指标	日常公用经费开支标准	物业服务经费的开支标准		≤24.4万元	按照本单位规定执行物业开支
	时效指标	经费保障及时性	及时保障物业服务开支		及时保障	及时按月保障
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位物业正常运转		维持单位物业正常运转	维持单位物业正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	物业服务对象人员满意度		>95%	被服务对象的满意度

## 6、信息化运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683310576M		项目名称	信息化运维服务费	
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	用于本单位信息化运行维护费				
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. 主要用于本单位网络信息系统运行维护支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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（%）		100%
	质量指标	验收合格率（%）	网络维修系统验收合格率（%）		100%
	成本指标	单位成本/分项成本/平均成本	单位成本/分项成本/平均成本		<50 元
	时效指标	完成时限	完成 2025 年内保障的网络运维		2025 年 12 月 31 日
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	网络设备使用率（%），是否保障网络正常办公办案		>90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位使用网络工作人员满意度		>90%

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
					作满意度

7、涉密资金项目按要求不予公开。

## 八、政府采购预算情况（不含涉密资金采购事项）

2025年，部门安排政府采购预算 185.96 万元，其中可公开的政府采购预算 69.6 万元，具体内容见下表（不含涉密项目）。

### 部门政府采购预算

329 唐山市古冶区人民法院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							69.6	69.6					69.6
唐山市古冶区人民法院本级小计							69.6	69.6					69.6
日常公用经费（三保）	98.14	复印纸	A05040101	包	132	0.025	3.30	3.30					3.30
日常公用经费（三保）	98.14	基础环境运维服务	C16070100	项	1	3.00	3.00	3.00					3.00
日常公用经费（三保）	98.14	物业管理服务	C21040000	项	1	4.90	4.90	4.90					4.90
日常公用经费（三保）	98.14	车辆维修和保养服务	C23120301	项	8	0.5	4.00	4.00					4.00
日常公用经费（三保）	98.14	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	8	0.5	4.00	4.00					4.00
办公楼基础设施维修改造	8.00	基础环境运维服务	C16070100	项	1	8.00	8.00	8.00					8.00
物业费	24.40	保安服务	C05040300	项	8	2.4	19.20	19.20					19.20
物业费	24.40	物业管理服务	C21040000	项	1	5.20	5.20	5.20					5.20

329 唐山市古冶区人民法院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
信息化运维服务费	18.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	9.00	9.00	9.00					9.00
信息化运维服务费	18.00	软件运维服务	C16070300	项	1	9.00	9.00	9.00					9.00

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

唐山市古冶区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 3014.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 200.00 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

329 唐山市古冶区人民法院

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3014.13
1、房屋（平方米）	7573.90	1412.84
其中：办公用房（平方米）	7573.90	1412.84
2、车辆（台、辆）	11	253.46
3、单价在 20 万元以上的设备	10	531.65
4、其他固定资产	2041	816.18

## 十、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。