

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市古冶区人民法院本级收支预算..... 1

一、唐山市古冶区人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

329001 唐山市古冶区人民法院本级

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	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	

329001 唐山市古冶区人民法院本级

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
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	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

单位预算收入总表

329001 唐山市古冶区人民法院本级

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							

329001 唐山市古冶区人民法院本级

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							

单位预算支出总表

329001 唐山市古冶区人民法院本级

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				

单位预算财政拨款收支总表

329001 唐山市古冶区人民法院本级

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				

329001 唐山市古冶区人民法院本级

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		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

329001 唐山市古冶区人民法院本级

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	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

329001 唐山市古冶区人民法院本级

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

329001 唐山市古冶区人民法院本级

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	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

329001 唐山市古冶区人民法院本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

329001 唐山市古冶区人民法院本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

329001 唐山市古冶区人民法院本级

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				

329001 唐山市古冶区人民法院本级

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本级 2025 年单位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本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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在经济、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：

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。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本级年度单位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 261.05 万元，其中：基本支出增加 195.38 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资金填列到预算中，上年并未填列。该项目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，本单位机关运行经费共计安排 189.9 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 20.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 20.00 万元（其中：公务用车购置费为 12.00 万元，公务用车运维费 8.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 14.10 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 年法治建设项目资金安排公车购置费 24 万元。本年度法治建设项目资金安排 12 万元。但是上年度预算公开文本中未体现该项目资金。

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、单位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
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

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
					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	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障后勤人员		10 人	保障后勤人员
	质量指标	运转保障率	后勤工作保障率		100%	保障后勤工作开展
	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	按照本单位标准发放后勤人员经费
	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	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	维持单位后勤保障
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%	后勤人员满意度以及被服务人员满意度

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	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障劳务派遣人数		>15 人	保障劳务派 遣编制 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%	按照工资正 确提取测算 发放保险及 公积金
	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%	按照河北省 最低工资标 准测算发放 劳务派遣人 员工资
	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	按照本单位 规定，按时 发放
	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	是否按河北 省最低工资 标准发放
	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工资		按照本单位要求按月及时发放临时劳务用工工人工资	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	增强临时劳务用工职工的归属感，保持劳务用工人员队伍相对稳定		>90%	增强临时劳务用工职工归属感

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	临时劳务用工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	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（%）		100%	覆盖本单位 办公大楼及 法庭网络信 息维护
	质量指标	验收合格率（%）	网络维修系统验收合格率（%）		100%	是否满足本 单位网络运 维的实际需 求
	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	网络维护成 本是否在合 理范围
	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	完成 2025 年度内的所 有发生的网 络运维
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%	网络投入办 公、办案使 用率
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%	单位使用网 络的人员工

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。

六、政府采购预算情况（不含涉密资金采购事项）

2025 年，单位安排政府采购预算 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）。

单位政府采购预算

329001 唐山市古冶区人民法院本级

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							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

329001 唐山市古冶区人民法院本级

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	
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。

七、国有资产信息

唐山市古冶区人民法院本级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。

单位固定资产占用情况表

329001 唐山市古冶区人民法院本级

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

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。