

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	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

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

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.....	36
十一、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

334 乐亭县人民法院

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	2444.98	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	2179.27
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	109.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	104.57
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	

334 乐亭县人民法院

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	85.56
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	2444.98	本年支出合计	2478.74
33	上年结转结余	33.77	年终结转结余	
34	收入总计	2478.74	支出总计	2478.74

部门预算收入总表

334 乐亭县人民法院

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	2478.74	2444.98	2444.98							33.77
2	204	公共安全支出	2179.27	2145.51	2145.51							33.77
3	20405	法院	2179.27	2145.51	2145.51							33.77
4	2040501	行政运行	1557.94	1557.94	1557.94							
5	2040502	一般行政管理事务	477.57	477.57	477.57							
6	2040506	“两庭”建设	32.00	32.00	32.00							
7	2040599	其他法院支出	111.77	78.00	78.00							33.77
8	208	社会保障和就业支出	109.34	109.34	109.34							
9	20805	行政事业单位养老支出	109.34	109.34	109.34							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.34	109.34	109.34							
11	210	卫生健康支出	104.57	104.57	104.57							
12	21011	行政事业单位医疗	104.57	104.57	104.57							
13	2101101	行政单位医疗	49.71	49.71	49.71							

334 乐亭县人民法院

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	2101103	公务员医疗补助	54.86	54.86	54.86							
15	221	住房保障支出	85.56	85.56	85.56							
16	22102	住房改革支出	85.56	85.56	85.56							
17	2210201	住房公积金	85.56	85.56	85.56							

部门预算支出总表

334 乐亭县人民法院

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	2478.74	1857.41	621.34			
2	204	公共安全支出	2179.27	1557.94	621.34			
3	20405	法院	2179.27	1557.94	621.34			
4	2040501	行政运行	1557.94	1557.94				
5	2040502	一般行政管理事务	477.57		477.57			
6	2040506	“两庭”建设	32.00		32.00			
7	2040599	其他法院支出	111.77		111.77			
8	208	社会保障和就业支出	109.34	109.34				
9	20805	行政事业单位养老支出	109.34	109.34				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.34	109.34				
11	210	卫生健康支出	104.57	104.57				
12	21011	行政事业单位医疗	104.57	104.57				
13	2101101	行政单位医疗	49.71	49.71				
14	2101103	公务员医疗补助	54.86	54.86				
15	221	住房保障支出	85.56	85.56				
16	22102	住房改革支出	85.56	85.56				

334 乐亭县人民法院

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
17	2210201	住房公积金	85.56	85.56				

部门预算财政拨款收支总表

334 乐亭县人民法院

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	2444.98	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	2179.27	2179.27		
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	109.34	109.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	104.57	104.57		
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				

334 乐亭县人民法院

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	85.56	85.56		
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	2444.98	本年支出合计	2478.74	2478.74		
33	年初财政拨款结转和结余	33.77	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	33.77					
35	二、政府性基金预算拨款						

334 乐亭县人民法院

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2478.74	支出总计	2478.74	2478.74		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

334 乐亭县人民法院

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	2478.74	1857.41	621.34
2	204	公共安全支出	2179.27	1557.94	621.34
3	20405	法院	2179.27	1557.94	621.34
4	2040501	行政运行	1557.94	1557.94	
5	2040502	一般行政管理事务	477.57		477.57
6	2040506	“两庭”建设	32.00		32.00
7	2040599	其他法院支出	111.77		111.77
8	208	社会保障和就业支出	109.34	109.34	
9	20805	行政事业单位养老支出	109.34	109.34	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.34	109.34	
11	210	卫生健康支出	104.57	104.57	
12	21011	行政事业单位医疗	104.57	104.57	
13	2101101	行政单位医疗	49.71	49.71	
14	2101103	公务员医疗补助	54.86	54.86	
15	221	住房保障支出	85.56	85.56	
16	22102	住房改革支出	85.56	85.56	
17	2210201	住房公积金	85.56	85.56	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334 乐亭县人民法院

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	1857.41	1659.92	197.49
2	301	工资福利支出	1502.24	1502.24	
3	30101	基本工资	351.13	351.13	
4	30102	津贴补贴	284.23	284.23	
5	30103	奖金	337.67	337.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.34	109.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	49.71	49.71	
8	30111	公务员医疗补助缴费	54.86	54.86	
9	30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
10	30113	住房公积金	85.56	85.56	
11	30199	其他工资福利支出	226.17	226.17	
12	302	商品和服务支出	197.49		197.49
13	30201	办公费	4.57		4.57
14	30205	水费	5.00		5.00
15	30206	电费	80.00		80.00
16	30207	邮电费	3.13		3.13
17	30209	物业管理费	4.50		4.50
18	30211	差旅费	8.00		8.00

334 乐亭县人民法院

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	30213	维修(护)费	7.20		7.20
20	30217	公务接待费	0.30		0.30
21	30228	工会经费	11.14		11.14
22	30229	福利费	8.78		8.78
23	30231	公务用车运行维护费	9.77		9.77
24	30239	其他交通费用	51.02		51.02
25	30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
26	303	对个人和家庭的补助	157.68	157.68	
27	30302	退休费	118.03	118.03	
28	30305	生活补助	5.09	5.09	
29	30307	医疗费补助	34.56	34.56	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

334 乐亭县人民法院

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

334 乐亭县人民法院

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

334 乐亭县人民法院

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	10.07	10.07		
2	“三公”经费小计	10.07	10.07		
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	9.77	9.77		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.77	9.77		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

乐亭县人民法院 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，现将乐亭县人民法院 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：

- 1、依法审判法律、法规规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
- 2、依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- 3、依法受理和审查各类申诉；审判各类再审案件；处理群众来信来访；依法办理刑事、民事、行政、申请强制执行等案件的审查和立案工作。
- 4、依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定关于财产部分的执行事项；办理法律规定由县人民法院执行的其他法律文书的执行事项。
- 5、依法行使司法决定权。
- 6、对县法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业教育培训，按照权限管理法官和其他工作人员。
- 7、管理县法院的有关经费和物资装备。
- 8、承办县委交办的其他工作任务。

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
乐亭县人民法院本级	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。乐亭县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 2478.74 万元，其中：一般公共预算收入 2444.98 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 33.77 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，反映乐亭县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 2478.74 万元，其中基本支出 1857.41 万元，包括人员经费 1659.92 万元和日常公用经费 197.49 万元；项目支出 621.34 万元，主要为专项公用支出 477.57 万元，提前下达建设补助资金 110 万元，上年结转结余 33.77 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2478.74 万元，较 2024 年预算增加 650.51 万元，其中：基本支出增加 160.28 万元，主要为人员经费增长 156.99 万元，主要原因是人员工资标准调整导致工资、保险、公积金等人员经费增长，以及新招录公务员和执行局人员下划，人员规模壮大，人员工资总额上涨；正常公用经费增长 3.29 万元，主要原因为人员职级调整后公务交通补贴增加，同时人员规模增加，工会经费和福利费增长。项目支出增加 490.23 万元，主要原因为本年度劳务派遣人员整体上划至市财政统一管理，产生大量劳务费；建设补助资金提前下达，加之存在上年结转结余，因此较上年项目支出差异较大。

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 197.49 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、水电费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

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 10.07 万元，较上年增加 2.3 万元。具体安排情况为：

- （一）公务用车购置及运维费 9.77 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年持平；公务用车运维费 9.77 万元，较上年增加 3 万元，原因是唐山市中级人民法院划拨执法执勤用车一辆，公务用车运维费增加 3 万元。
- （二）公务接待费安排 0.3 万元，较上年预算减少 0.7 万元，原因是根据年度工作计划，公务来访活动减少。
- （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

2025年，乐亭法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平总书记全面依法治国的新理念、新思想、新战略，坚决贯彻党中央、省市委、上级法院部署要求，牢牢把握公正司法、司法为民工作主线，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。乐亭法院总体绩效目标为：加强各项审判工作，推进司法改革，加强信息化建设和智能法庭建设，坚持司法为民，加强队伍建设。厉行节约，严格执行预算标准，注重资金使用效益，统筹兼顾，科学合理安排和使用各项资金；认真履行宪法法律赋予的职责，扎实工作，求真务实，开拓进取，提供更有力的司法保障。

（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唐山市乐亭县人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件

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 $\geq 95\%$

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，保护被侵权人合法权益，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，乐亭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。着力淬炼过硬队伍素质。坚持人才是第一资源，强基固本，持续开展“岗位大练兵”，举办法官案件评讲、法官助理模拟庭审，提升司法能力，促进人岗相适。着力优化服务大局司法保障。坚持找准定位，精准发力。着力扩展多元解纷机制建设。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，加强诉源治理，全面发挥司法推动作用。着力强化司法公开司法公信。坚持阳光执法，以公开树公信，弘扬司法正能量，传递法治好声音。

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

无部门主管专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安保服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113803Q		项目名称	安保服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.96	其中：财政资金	24.96	其他资金	
	根据与安保公司订立的合同支付费用，做好安保工作等,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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好安保工作,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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年初工作计划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤2.08 万元/月	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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		保障工作正常开展	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、办公楼维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841137990		项目名称	办公楼维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.89	其中：财政 资金	23.89	其他资金	
	办公楼空调为地源热泵式中央空调，每年需要的维修运行费用高；此外，需保障办公楼的防水、消防等日常维修费用。					
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.做好各项设施的维修、维护工作，保障办公楼的正常运行。					
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(%)		100%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年初工作计划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		<1.19 万元/次	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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		保障工作正常开展	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、法院审执业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113800X		项目名称	法院审执业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.96	其中：财政 资金	60.96	其他资金	
	做好审判执行辅助性事务工作,保障审执中心工作顺利开展					
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.做好审判执行辅助性事务工作,保障审执中心工作顺利开展					
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(%)		100%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年初工作计划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		<5.08 万元/月	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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		保障工作正常开展	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	13020025P00684113801H		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	345.68	其中：财政 资金	345.68	其他资金	
	用于支付我院劳务派遣人员的工资及保险，保障单位的正常运转。					
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.做好劳务派遣人员工资发放,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(%)	工资保险全额到位(%)		100%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年初工作计划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		<28.81 万元/月	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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		保障工作正常开展	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、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113794X		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.08	其中：财政 资金	22.08	其他资金	
	我院保洁、门卫等人交由物业管理公司统一管理，需支付物业管理费。					
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.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(%)		100%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年初工作计划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤1.84 万元/人	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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		保障工作正常开展	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、2024 年法院建设补助资金(办案业务补助)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00003310015G		项目名称	2024 年法院建设补助资金(办案业务补助)		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	保障办案业务正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.保障办案业务正常开展					
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(%)		100%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	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		2025 年 12 月 31 号	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

7、2024 年省级转移支付资金（办案业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000007100261		项目名称	2024 年省级转移支付资金（办案业务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.25	其中：财政 资金	6.25	其他资金	
	保障执行、办案过程中的各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.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(%)		100%	年初工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	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		2025 年 12 月 31 号	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

8、关于提前下达 2025 年法院建设补助资金的通知（办案业务补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000033100395		项目名称	关于提前下达 2025 年法院建设补助资金的通知（办案业务补助）		
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	
	保障法院办公办案的正常稳定开展					
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.保障办案业务正常开展					
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(%)		100%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	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		2025 年 12 月 31 号	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

9、关于提前下达 2025 年法院建设补助资金的通知（两庭基础设施维修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00003310045J		项目名称	关于提前下达 2025 年法院建设补助资金的通知（两庭基础设施维修）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	维修我院老化严重的基层法庭，满足正常办公需求					
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.基层法庭维修，保障基层法庭正常办公					
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(%)		100%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	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 号	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

10、关于提前下达 2025 年法院建设补助资金的通知（业务装备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00003310038H		项目名称	关于提前下达 2025 年法院建设补助资金的通知（业务装备购置）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于机房改造建设，提升法院信息化水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.为提升法院信息化程度，提高办公效率					
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(%)		100%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	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		2025 年 12 月 31 号	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

11、关于下达县区法院 2024 年第二批中央政法转移支付资金（办案业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000057100213		项目名称	关于下达县区法院 2024 年第二批中央政法转移支付资金（办案业务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.52	其中：财政 资金	5.52	其他资金	
	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	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.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(%)		100%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	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		2025 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	干警满意度		≥90%	年初工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

334 乐亭县人民法院

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							129.12	129.12						129.12
乐亭县人民法院本级小计							129.12	129.12						129.12
日常公用经费（三保）	123.85	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	1.85	1.85						1.85
日常公用经费（三保）	123.85	物业管理服务	C21040000	次	2	2.25	4.50	4.50						4.50
日常公用经费（三保）	123.85	车辆维修和保养服务	C23120301	次	20	0.49	9.77	9.77						9.77
安保服务费	24.96	保安服务	C05040300	次	12	2.08	24.96	24.96						24.96
法院审执业务经费	60.96	其他印刷服务	C2309019	次	2	2.98	5.96	5.96						5.96
物业管理费	22.08	物业管理服务	C21040000	次	12	1.84	22.08	22.08						22.08

334 乐亭县人民法院

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	
关于提前下达2025 年法院建设补助资金的通知（业务装备购置）	60.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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

乐亭县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 3211.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 129.12 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

334 乐亭县人民法院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3211.99
1、房屋（平方米）	2984.86	481.11
其中：办公用房（平方米）	2984.86	481.11
2、车辆（台、辆）	17	230.84
3、单价在 20 万元以上的设备	36	1747.48
4、其他固定资产	3243	752.56

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。