

# 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	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标 .....	19
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（不含涉密资金项目） .....	23
八、政府采购预算情况(不含涉密资金采购事项) .....	31
九、国有资产信息 .....	32
十、名词解释 .....	32
十一、其他需要说明的事项 .....	33

## 部门预算收支总表

332 唐山市曹妃甸区人民法院

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	3216.14	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	2990.80
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	114.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	95.94
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	

332 唐山市曹妃甸区人民法院

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	93.08
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	3216.14	本年支出合计	3294.61
33	上年结转结余	78.47	年终结转结余	
34	收入总计	3294.61	支出总计	3294.61

## 部门预算收入总表

332 唐山市曹妃甸区人民法院

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	3294.61	3216.14	3216.14							78.47
2	204	公共安全支出	2990.80	2912.33	2912.33							78.47
3	20405	法院	2980.80	2902.33	2902.33							78.47
4	2040501	行政运行	1993.94	1993.94	1993.94							
5	2040502	一般行政管理事务	743.30	743.30	743.30							
6	2040504	案件审判	29.09	29.09	29.09							
7	2040506	“两庭”建设	36.00	21.00	21.00							15.00
8	2040599	其他法院支出	178.47	115.00	115.00							63.47
9	20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	10.00							
10	2049902	国家司法救助支出	10.00	10.00	10.00							
11	208	社会保障和就业支出	114.79	114.79	114.79							
12	20805	行政事业单位养老支出	114.79	114.79	114.79							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.79	114.79	114.79							

332 唐山市曹妃甸区人民法院

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	210	卫生健康支出	95.94	95.94	95.94							
15	21011	行政事业单位 医疗	95.94	95.94	95.94							
16	2101101	行政单位医疗	45.61	45.61	45.61							
17	2101103	公务员医疗补 助	50.33	50.33	50.33							
18	221	住房保障支出	93.08	93.08	93.08							
19	22102	住房改革支出	93.08	93.08	93.08							
20	2210201	住房公积金	93.08	93.08	93.08							

## 部门预算支出总表

332 唐山市曹妃甸区人民法院

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	3294.61	2297.75	996.86			
2	204	公共安全支出	2990.80	1993.94	996.86			
3	20405	法院	2980.80	1993.94	986.86			
4	2040501	行政运行	1993.94	1993.94				
5	2040502	一般行政管理事务	743.30		743.30			
6	2040504	案件审判	29.09		29.09			
7	2040506	“两庭”建设	36.00		36.00			
8	2040599	其他法院支出	178.47		178.47			
9	20499	其他公共安全支出	10.00		10.00			
10	2049902	国家司法救助支出	10.00		10.00			
11	208	社会保障和就业支出	114.79	114.79				
12	20805	行政事业单位养老支出	114.79	114.79				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.79	114.79				
14	210	卫生健康支出	95.94	95.94				
15	21011	行政事业单位医疗	95.94	95.94				
16	2101101	行政单位医疗	45.61	45.61				
17	2101103	公务员医疗补助	50.33	50.33				
18	221	住房保障支出	93.08	93.08				

332 唐山市曹妃甸区人民法院

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
19	22102	住房改革支出	93.08	93.08				
20	2210201	住房公积金	93.08	93.08				

## 部门预算财政拨款收支总表

332 唐山市曹妃甸区人民法院

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	3216.14	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	2990.80	2990.80		
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	114.79	114.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	95.94	95.94		
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				

332 唐山市曹妃甸区人民法院

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	93.08	93.08		
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	3216.14	本年支出合计	3294.61	3294.61		
33	年初财政拨款结转和结余	78.47	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	78.47					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

332 唐山市曹妃甸区人民法院

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	3294.61	支出总计	3294.61	3294.61		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 唐山市曹妃甸区人民法院

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	3294.61	2297.75	996.86
2	204	公共安全支出	2990.80	1993.94	996.86
3	20405	法院	2980.80	1993.94	986.86
4	2040501	行政运行	1993.94	1993.94	
5	2040502	一般行政管理事务	743.30		743.30
6	2040504	案件审判	29.09		29.09
7	2040506	“两庭”建设	36.00		36.00
8	2040599	其他法院支出	178.47		178.47
9	20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
10	2049902	国家司法救助支出	10.00		10.00
11	208	社会保障和就业支出	114.79	114.79	
12	20805	行政事业单位养老支出	114.79	114.79	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.79	114.79	
14	210	卫生健康支出	95.94	95.94	
15	21011	行政事业单位医疗	95.94	95.94	
16	2101101	行政单位医疗	45.61	45.61	
17	2101103	公务员医疗补助	50.33	50.33	
18	221	住房保障支出	93.08	93.08	
19	22102	住房改革支出	93.08	93.08	

332 唐山市曹妃甸区人民法院

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
20	2210201	住房公积金	93.08	93.08	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 唐山市曹妃甸区人民法院

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	2297.75	2143.86	153.89
2	301	工资福利支出	1884.87	1884.87	
3	30101	基本工资	297.53	297.53	
4	30102	津贴补贴	384.18	384.18	
5	30103	奖金	414.76	414.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.79	114.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	45.61	45.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50.33	50.33	
9	30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
10	30113	住房公积金	93.08	93.08	
11	30199	其他工资福利支出	481.17	481.17	
12	302	商品和服务支出	153.89		153.89
13	30201	办公费	3.54		3.54
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	39.81		39.81
17	30211	差旅费	8.91		8.91
18	30228	工会经费	11.27		11.27
19	30229	福利费	7.44		7.44

332 唐山市曹妃甸区人民法院

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	30231	公务用车运行维护费	21.79		21.79
21	30239	其他交通费用	45.33		45.33
22	30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
23	303	对个人和家庭的补助	258.99	258.99	
24	30302	退休费	231.82	231.82	
25	30305	生活补助	1.06	1.06	
26	30307	医疗费补助	26.06	26.06	
27	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

332 唐山市曹妃甸区人民法院

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

332 唐山市曹妃甸区人民法院

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

332 唐山市曹妃甸区人民法院

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	61.54	61.54		
2	“三公”经费小计	61.54	61.54		
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	61.54	61.54		
7	其中：公务用车购置费	39.75	39.75		
8	公务用车运行维护费	21.79	21.79		
9	三、公务接待费				

# 唐山市曹妃甸区人民法院 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，现将唐山市曹妃甸区人民法院 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）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。
- （二）依法审判法律规定由曹妃甸区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- （六）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；协同上级法院及区主管部门管理全员的机构设置、人员编制工作。
- （七）管理有关经费及物资装备。
- （八）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
- （九）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。
- （十）完成其他应由曹妃甸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
唐山市曹妃甸区人民法院本级	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。唐山市曹妃甸区人民法院机关及所属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3294.61万元，其中：一般公共预算收入3216.14万元，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78.47万元。

### 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，反映唐山市曹妃甸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3294.61万元，其中基本支出2297.75万元，包括人员经费2143.86万元和日常公用经费153.89万元；项目支出996.86万元，主要为专项公用支出782.39万元、本年建设补助资金136.00万元及结转上年上级专款项目支出78.47万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3294.61万元，较2024年预算增加360.83万元。其中：基本支出增加228.18万元，主要为执行下划4人且新招录4人，人员经费增加。项目支出增加132.65万元，主要为本年建设补助资金136.00万元编入年初预算。

### 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153.89万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、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61.54万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费61.54万元（其中：公务用车购置费为39.75万元，公务用车运维费21.79万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加42.75万元（其中：公务用车购置费增加39.75万元，公务用车运维费增加3.00万元），变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运维费较上年增加42.75万元，具体情况为：

- 1、公务用车购置费39.75万元，较上年增加39.75万元，原因为上年无购置计划，本年计划购置3辆执法执勤车；
- 2、公务用车运行维护费安排21.79万元，较上年增加3.00万元，原因为执行下划一辆执法执勤车，预算增加；

（二）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，原因为均无出国计划；

（三）公务接待费安排0万元，与上年持平，原因为均无接待计划。

### 五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，唐山市曹妃甸区人民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，坚决贯彻党中央、省市委、上级法院部署要求，妥善审理各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安曹妃甸建设，营造良好的法治环境。曹妃甸法院总体绩效目标为：加强各项审判工作，，维护社会稳定，发挥服务保障职能。切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。厉行节约，强化预算执行，注重资金使用效益，统筹兼顾，合理安排和使用各项资金。不断提高队伍素质和执法能力，确保各项综合业务管理工作顺利完成。

## （二）分项绩效目标

### （1）保障案件审判管理工作。

绩效目标：依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，提升司法公信力。

绩效指标：预算安排可保障各类案件审理数6000件。

### （2）保障司法救助和国家赔偿。

绩效目标：不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决。依法办理国家赔偿案件，落实司法为民措施，促进国家机关依法行使职权。

绩效指标：公正办理司法救助和国家赔偿案件，尽可能保障司法救助数量，救助资金及时全额发放，救助资金发放率=100%。

### （3）保障法院事务管理，保障机构正常运转。

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。树立法院良好形象，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，坚持维护司法公正，化解社会矛盾。

绩效指标：强化日常监督，确保资金使用效率，强化预算管理，合理安排资金。综合法院事务管理工作完成率 $\geq 85\%$ 。

### （三）工作保障措施

为确保 2025 年工作计划圆满完成，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：

（一）完善制度建设，严格措施落实。严格落实各项财务管理制度，加强各部门的沟通协调，促进各项工作规范化，使制度措施落到实处。

（二）强化预算约束，严格支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）做好绩效自评。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。

（五）规范财务资产管理。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。

（六）加强内部监督。对绩效运行情况、重大支出决策、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，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。提高人员业务水平。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）夯实财务基础，提升管理效率。人员分工配合，按照相关流程进行业务办理，在完成任务的基础上进一步提升管理效率。

（九）自觉接受财政、审计等部门的监督，以及社会公众的监督，提高预算绩效管理的透明度和公信力。

## 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（不含涉密资金项目）

### 1、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114053W		项目名称	劳务费	
预算规模及资金用途	预算数	438.26	其中：财政资金	438.26	其他资金
	保障劳务派遣人员工资保险等经费				
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. 保障劳务派遣人员工资保险等经费				
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	保障劳务派遣人员数	保障劳务派遣人员数		≤71 人
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%
	成本指标	单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项）	单位成本/分项成本/平均成本		<6.18 万元
	时效指标	完成时限	完成时限		2025年12月31日
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
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%

## 2、设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682011014K		项目名称	设备购置	
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金
	保障无线 AP, 防火墙等设备购置				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	80%	100%
绩效目标	1. 做好购置各种等工作, 保障单位业务发展				
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	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%
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量 *100%		100%
	成本指标	单位成本/平均成本/分项成本（选择一项，删除另外两项）	购置单价		<10 万元
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 年 12 月 31 日
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升
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%

### 3、审执业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114057B		项目名称	审执业务费		
预算规模及资金用途	预算数	208.13	其中：财政资金	208.13	其他资金	
	保障各项业务正常运转					
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. 保障法庭正常运转，保证机构正常运转，保障办案业务经费					
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(%)		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	单位成本/分项成本/平均成本 (选择一项，删除另外两项)	单位成本/分项成本/平均成本		<208.13 万元	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		>85%	年初工作计划

#### 4、司法公开专网绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006833106083		项目名称	司法公开专网	
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金
	保障专网及门户网站正常运行				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	15%		40%	70%	100%
绩效目标	1. 保障专网及门户网站正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%
	成本指标	单位成本/分项成本/平均成本 (选择一项，删除另外两项)	单位成本/分项成本/平均成本		<1.44 万元
	时效指标	完成时限	完成时限		2025年12月31日
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		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		>85%

## 5、司法救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140502		项目名称	司法救助		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	保障救助需求					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 保障救助需求，保障资金及时发放					
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	单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项）	单位成本/分项成本/平均成本		<10 万元	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		>85%	年初工作计划

## 6、维修（护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140554		项目名称	维修（护）	
预算规模及资金用途	预算数	43.50	其中：财政资金	43.50	其他资金
	保障房屋及设备等维修维护费用				
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. 保障房屋及设备等维修维护费用				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%
	成本指标	单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项）	单位成本/分项成本/平均成本		<10万元
	时效指标	完成时限	完成时限		2025年12月31日
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		年初工资计划
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		>85%

## 7、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114051M		项目名称	物业费	
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
	用于物业服务支出				
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. 做好物业服务支出,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
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%
	成本指标	单位成本/分项成本/平均成本 (选择一项,删除另外两项)	单位成本/分项成本/平均成本		6.25 万元/季度
	时效指标	完成时限	完成时限		2025年12月31日
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		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		年初工作计划

8、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）

### 部门政府采购预算

332 唐山市曹妃甸区人民法院

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	
合计							65.90	65.90					65.90
唐山市曹妃甸区人民法院本级小计							65.90	65.90					65.90
设备购置	47.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	10	0.20	2.00	2.00					2.00
设备购置	47.00	扫描仪	A02021118	台	10	1.00	10.00	10.00					10.00
设备购置	47.00	会议椅	A05010303	件	30	0.05	1.50	1.50					1.50
设备购置	47.00	文件柜	A05010502	件	20	0.10	2.00	2.00					2.00
审执业务费	208.13	复印纸	A05040101	包	2400	0.00	5.40	5.40					5.40
审执业务费	208.13	其他印刷服务	C23090199	次	1	20.00	20.00	20.00					20.00
物业费	25.00	物业管理服务	C21040000	次	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

唐山市曹妃甸区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2337.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 47.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。另外部分属于涉密资金购置的业务装备，已按要求列入政府采购预算，但按要求在政府采购预算公开表里不予列示。

部门固定资产占用情况表

332 唐山市曹妃甸区人民法院

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2337.63
1、房屋（平方米）	2829	227.85
其中：办公用房（平方米）	2829	227.85
2、车辆（台、辆）	16	256.07
3、单价在 20 万元以上的设备	20	577.86
4、其他固定资产	3384	1275.85

## 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。