

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
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.....	19
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.....	28
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	30

第二部分 部门所属单位预算

一、玉田县人民法院本级收支预算.....	32
----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

337 玉田县人民法院

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	3100.64	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	3071.14
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	128.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	128.37
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	

337 玉田县人民法院

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	98.31
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	3100.64	本年支出合计	3426.14
33	上年结转结余	325.50	年终结转结余	
34	收入总计	3426.14	支出总计	3426.14

部门预算收入总表

337 玉田县人民法院

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	3426.14	3100.64	3100.64							325.50
2	204	公共安全支出	3071.14	2745.64	2745.64							325.50
3	20405	法院	3071.14	2745.64	2745.64							325.50
4	2040501	行政运行	2169.71	2169.71	2169.71							
5	2040502	一般行政管理事务	281.56	281.56	281.56							
6	2040504	案件审判	200.37	189.87	189.87							10.50
7	2040599	其他法院支出	419.50	104.50	104.50							315.00
8	208	社会保障和就业支出	128.32	128.32	128.32							
9	20805	行政事业单位养老支出	128.32	128.32	128.32							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.32	128.32	128.32							
11	210	卫生健康支出	128.37	128.37	128.37							
12	21011	行政事业单位医疗	128.37	128.37	128.37							
13	2101101	行政单位医疗	61.03	61.03	61.03							
14	2101103	公务员医疗补助	67.34	67.34	67.34							

337 玉田县人民法院

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
15	221	住房保障支出	98.31	98.31	98.31							
16	22102	住房改革支出	98.31	98.31	98.31							
17	2210201	住房公积金	98.31	98.31	98.31							

部门预算支出总表

337 玉田县人民法院

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	3426.14	2524.71	901.43			
2	204	公共安全支出	3071.14	2169.71	901.43			
3	20405	法院	3071.14	2169.71	901.43			
4	2040501	行政运行	2169.71	2169.71				
5	2040502	一般行政管理事务	281.56		281.56			
6	2040504	案件审判	200.37		200.37			
7	2040599	其他法院支出	419.50		419.50			
8	208	社会保障和就业支出	128.32	128.32				
9	20805	行政事业单位养老支出	128.32	128.32				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.32	128.32				
11	210	卫生健康支出	128.37	128.37				
12	21011	行政事业单位医疗	128.37	128.37				
13	2101101	行政单位医疗	61.03	61.03				
14	2101103	公务员医疗补助	67.34	67.34				
15	221	住房保障支出	98.31	98.31				
16	22102	住房改革支出	98.31	98.31				
17	2210201	住房公积金	98.31	98.31				

部门预算财政拨款收支总表

337 玉田县人民法院

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	3100.64	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	3071.14	3071.14		
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	128.32	128.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	128.37	128.37		
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				

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	98.31	98.31		
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	3100.64	本年支出合计	3426.14	3426.14		
33	年初财政拨款结转和结余	325.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	325.50					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

337 玉田县人民法院

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
37	收入总计	3426.14	支出总计	3426.14	3426.14		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

337 玉田县人民法院

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	3426.14	2524.71	901.43
2	204	公共安全支出	3071.14	2169.71	901.43
3	20405	法院	3071.14	2169.71	901.43
4	2040501	行政运行	2169.71	2169.71	
5	2040502	一般行政管理事务	281.56		281.56
6	2040504	案件审判	200.37		200.37
7	2040599	其他法院支出	419.50		419.50
8	208	社会保障和就业支出	128.32	128.32	
9	20805	行政事业单位养老支出	128.32	128.32	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.32	128.32	
11	210	卫生健康支出	128.37	128.37	
12	21011	行政事业单位医疗	128.37	128.37	
13	2101101	行政单位医疗	61.03	61.03	
14	2101103	公务员医疗补助	67.34	67.34	
15	221	住房保障支出	98.31	98.31	
16	22102	住房改革支出	98.31	98.31	
17	2210201	住房公积金	98.31	98.31	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

337 玉田县人民法院

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	2524.71	2244.73	279.98
2	301	工资福利支出	2135.70	2135.70	
3	30101	基本工资	437.40	437.40	
4	30102	津贴补贴	360.11	360.11	
5	30103	奖金	388.53	388.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.32	128.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	61.03	61.03	
8	30111	公务员医疗补助缴费	67.34	67.34	
9	30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
10	30113	住房公积金	98.31	98.31	
11	30199	其他工资福利支出	590.33	590.33	
12	302	商品和服务支出	279.98		279.98
13	30201	办公费	5.53		5.53
14	30205	水费	10.00		10.00
15	30206	电费	100.00		100.00
16	30207	邮电费	5.42		5.42
17	30208	取暖费	36.00		36.00
18	30211	差旅费	10.32		10.32

337 玉田县人民法院

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	9.32		9.32
20	30217	公务接待费	0.45		0.45
21	30228	工会经费	13.88		13.88
22	30229	福利费	10.94		10.94
23	30231	公务用车运行维护费	10.70		10.70
24	30239	其他交通费用	63.17		63.17
25	30299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
26	303	对个人和家庭的补助	109.03	109.03	
27	30302	退休费	76.11	76.11	
28	30305	生活补助	3.67	3.67	
29	30307	医疗费补助	29.23	29.23	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

337 玉田县人民法院

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

337 玉田县人民法院

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

337 玉田县人民法院

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	47.15	47.15		
2	“三公”经费小计	47.15	47.15		
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	46.70	46.70		
7	其中：公务用车购置费	36.00	36.00		
8	公务用车运行维护费	10.70	10.70		
9	三、公务接待费	0.45	0.45		

玉田县人民法院 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，现将玉田县人民法院 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：

根据《唐山市玉田县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市玉田县人民法院的主要职责是：

法院的职责一：依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件，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；绩效目标妥善审理经济转型过程中引发的各种矛盾纠纷，依法维护国家和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安玉田建设，营造良好的法治环境。具体就是依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。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。为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

职责二：完成涉法涉诉案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件；绩效目标是改革涉诉信访工作，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。具体为保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。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。保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。

职责三：系统综合业务管理和综合事务管理，不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判绩效，改进司法工作作风。具体为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。高质高效完成年度各项工作。

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
玉田县人民法院本级	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。玉田县人民法院机关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3426.14万元，其中：一般公共预算收入3100.64万元，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325.50万元。

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，反映玉田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3426.14万元，其中基本支出2524.71万元，包括人员经费2244.73万元和日常公用经费279.98万元；项目支出901.43万元，主要为物业管理费、劳务费、人民陪审员补助、审判和执行业务费、视频会议室改造、工业园区改造以及结转的上年专款。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3426.14万元，较2024年预算增加380.97万元，其中：基本支出增加258.12万元，主要为人员增加造成人员经费增加，一些日常公用经费移到项目经费中。项目支出增加122.85万元，主要为一些日常公用经费移到项目经费中以及结转的上年专款。

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279.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费等日常运行支出。

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47.15万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费46.70万元（其中：公务用车购置费为36万元，公务用车运维费10.70万元）；公务接待费0.45万元。与2024年相比增加5万元，增减变化的主要原因是2025年安排3辆公务用车购置并且2025年新增执行局下划1辆公车，公务用车运行维护费相应增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，玉田县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，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。玉田县人民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，坚强队伍建设。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；认真履行宪法和法律赋予的职责，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玉田县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，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 $\geq 95\%$

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

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 $\geq 90\%$

（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，玉田县人民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，增强对调研工作量要性的认识，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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、工业园区改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682510511G		项目名称	工业园区改造		
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	
	用于工业园区改造支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	70%		100%		100%	
绩效目标	1. 确保全年审判任务顺利完成					
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		≥99%	年初工作计划
	质量指标	业务保障支持率	业务保障支持率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成时效	完成时效		2025年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤1万元/月	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		≥95%	年初工作计划

2、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140116		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资及保险支出					
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. 确保全年审判和执行业务顺利完成					
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	保障人数	≥42人	年初工作计划	
	质量指标	业务保障支持率	业务保障支持率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成时效	完成时效	2025年12月31日	年初工作计划	
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本	≤15.83万元/月	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	≥95%	年初工作计划	

3、人民陪审员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114006C		项目名称	人民陪审员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于人民陪审员补助支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保全年审判任务顺利完成					
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	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	业务保障支持率	业务保障支持率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成时效	完成时效	2025年12月31日	年初工作计划	
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本	≤1.67万元/月	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	≥95%	年初工作计划	

4、审判和执行业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114013D		项目名称	审判和执行业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	137.87	其中：财政资金	137.87	其他资金	
	用于审判和执行业务费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保全年审判和执行任务顺利完成					
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		≥98%	年初工作计划
	质量指标	业务保障支持率	业务保障支持率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成时效	完成时效		2025年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤11.49万元/月	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		≥95%	年初工作计划

5、视频会议室改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006825105124		项目名称	视频会议室改造		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于视频会议室改造费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 确保全年审判任务顺利完成					
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	≥99%	年初工作计划	
	质量指标	业务保障支持率	业务保障支持率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成时效	完成时效	2025年12月31日	年初工作计划	
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本	≤1.67万元/月	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	≥95%	年初工作计划	

6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140097		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	91.56	其中：财政资金	91.56	其他资金	
	用于物业管理费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保全年审判和执行任务顺利进行					
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	保障人数	保障人数		16人	年初工作计划
	质量指标	业务保障支持率	业务保障支持率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成时效	完成时效		2025年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤7.63万元/月	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		≥95%	年初工作计划

7、涉密资金项目按要求不予公开。

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

337 玉田县人民法院

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	
合 计													
玉田县人民法院本级小计							131.01	131.01					131.01
日常公用经费（三保）	187.14	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	10.70	10.70	10.70					10.70
审判和执行业务费	137.87	制服	A05030301	批	1	9.00	9.00	9.00					9.00
审判和执行业务费	137.87	复印纸	A05040101	包	400	0.02	6.80	6.80					6.80
审判和执行业务费	137.87	墨粉盒	A05040202	个	650	0.01	4.55	4.55					4.55
审判和执行业务费	137.87	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	300	0.03	8.40	8.40					8.40
物业管理费	91.56	保安服务	C05040300	年	1	91.56	91.56	91.56					91.56

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

玉田县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 6635.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额因是涉密资金项目按要求不予公开，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

337 玉田县人民法院

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6635.80
1、房屋（平方米）	15608.95	3193.14
其中：办公用房（平方米）	1746	363.24
2、车辆（台、辆）	18	282.5
3、单价在 20 万元以上的设备	30	1062.13
4、其他固定资产	3630	2098.03

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（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。

第二部分 部门所属单位预算

一、玉田县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

337001 玉田县人民法院本级

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	3100.64	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	3071.14
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	128.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	128.37
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	

337001 玉田县人民法院本级

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
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	
20			二十、住房保障支出	98.31
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	3100.64	本年支出合计	3426.14
33	上年结转结余	325.50	年终结转结余	
34	收入总计	3426.14	支出总计	3426.14

单位预算收入总表

337001 玉田县人民法院本级

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	3426.14	3100.64	3100.64							325.50
2	204	公共安全支出	3071.14	2745.64	2745.64							325.50
3	20405	法院	3071.14	2745.64	2745.64							325.50
4	2040501	行政运行	2169.71	2169.71	2169.71							
5	2040502	一般行政管理事务	281.56	281.56	281.56							
6	2040504	案件审判	200.37	189.87	189.87							10.50
7	2040599	其他法院支出	419.50	104.50	104.50							315.00
8	208	社会保障和就业支出	128.32	128.32	128.32							
9	20805	行政事业单位养老支出	128.32	128.32	128.32							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.32	128.32	128.32							
11	210	卫生健康支出	128.37	128.37	128.37							
12	21011	行政事业单位医疗	128.37	128.37	128.37							
13	2101101	行政单位医疗	61.03	61.03	61.03							
14	2101103	公务员医疗补助	67.34	67.34	67.34							

337001 玉田县人民法院本级

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
15	221	住房保障支出	98.31	98.31	98.31							
16	22102	住房改革支出	98.31	98.31	98.31							
17	2210201	住房公积金	98.31	98.31	98.31							

单位预算支出总表

337001 玉田县人民法院本级

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	3426.14	2524.71	901.43			
2	204	公共安全支出	3071.14	2169.71	901.43			
3	20405	法院	3071.14	2169.71	901.43			
4	2040501	行政运行	2169.71	2169.71				
5	2040502	一般行政管理事务	281.56		281.56			
6	2040504	案件审判	200.37		200.37			
7	2040599	其他法院支出	419.50		419.50			
8	208	社会保障和就业支出	128.32	128.32				
9	20805	行政事业单位养老支出	128.32	128.32				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.32	128.32				
11	210	卫生健康支出	128.37	128.37				
12	21011	行政事业单位医疗	128.37	128.37				
13	2101101	行政单位医疗	61.03	61.03				
14	2101103	公务员医疗补助	67.34	67.34				
15	221	住房保障支出	98.31	98.31				
16	22102	住房改革支出	98.31	98.31				
17	2210201	住房公积金	98.31	98.31				

单位预算财政拨款收支总表

337001 玉田县人民法院本级

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	3100.64	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	3071.14	3071.14		
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	128.32	128.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	128.37	128.37		
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				

337001 玉田县人民法院本级

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
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	98.31	98.31		
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	3100.64	本年支出合计	3426.14	3426.14		
33	年初财政拨款结转和结余	325.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	325.50					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

337001 玉田县人民法院本级

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
37	收入总计	3426.14	支出总计	3426.14	3426.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

337001 玉田县人民法院本级

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	3426.14	2524.71	901.43
2	204	公共安全支出	3071.14	2169.71	901.43
3	20405	法院	3071.14	2169.71	901.43
4	2040501	行政运行	2169.71	2169.71	
5	2040502	一般行政管理事务	281.56		281.56
6	2040504	案件审判	200.37		200.37
7	2040599	其他法院支出	419.50		419.50
8	208	社会保障和就业支出	128.32	128.32	
9	20805	行政事业单位养老支出	128.32	128.32	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.32	128.32	
11	210	卫生健康支出	128.37	128.37	
12	21011	行政事业单位医疗	128.37	128.37	
13	2101101	行政单位医疗	61.03	61.03	
14	2101103	公务员医疗补助	67.34	67.34	
15	221	住房保障支出	98.31	98.31	
16	22102	住房改革支出	98.31	98.31	
17	2210201	住房公积金	98.31	98.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

337001 玉田县人民法院本级

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	2524.71	2244.73	279.98
2	301	工资福利支出	2135.70	2135.70	
3	30101	基本工资	437.40	437.40	
4	30102	津贴补贴	360.11	360.11	
5	30103	奖金	388.53	388.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.32	128.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	61.03	61.03	
8	30111	公务员医疗补助缴费	67.34	67.34	
9	30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
10	30113	住房公积金	98.31	98.31	
11	30199	其他工资福利支出	590.33	590.33	
12	302	商品和服务支出	279.98		279.98
13	30201	办公费	5.53		5.53
14	30205	水费	10.00		10.00
15	30206	电费	100.00		100.00
16	30207	邮电费	5.42		5.42
17	30208	取暖费	36.00		36.00
18	30211	差旅费	10.32		10.32

337001 玉田县人民法院本级

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
19	30213	维修(护)费	9.32		9.32
20	30217	公务接待费	0.45		0.45
21	30228	工会经费	13.88		13.88
22	30229	福利费	10.94		10.94
23	30231	公务用车运行维护费	10.70		10.70
24	30239	其他交通费用	63.17		63.17
25	30299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
26	303	对个人和家庭的补助	109.03	109.03	
27	30302	退休费	76.11	76.11	
28	30305	生活补助	3.67	3.67	
29	30307	医疗费补助	29.23	29.23	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

337001 玉田县人民法院本级

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

337001 玉田县人民法院本级

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

337001 玉田县人民法院本级

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	47.15	47.15		
2	“三公”经费小计	47.15	47.15		
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	46.70	46.70		
7	其中：公务用车购置费	36.00	36.00		
8	公务用车运行维护费	10.70	10.70		
9	三、公务接待费	0.45	0.45		

玉田县人民法院本级 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，现将玉田县人民法院本级 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：

根据《唐山市玉田县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市玉田县人民法院的主要职责是：

法院的职责一：依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件，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；绩效目标妥善审理经济转型过程中引发的各种矛盾纠纷，依法维护国家和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安玉田建设，营造良好的法治环境。具体就是依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。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。为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

职责二：完成涉法涉诉案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件；绩效目标是改革涉诉信访工作，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。具体为保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。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。保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。

职责三：系统综合业务管理和综合事务管理，不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判绩效，改进司法工作作风。具体为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。高质高效完成年度各项工作。

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
玉田县人民法院本级	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3426.14万元，其中：一般公共预算收入3100.64万元，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325.50万元。

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，反映玉田县人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3426.14万元，其中基本支出2524.71万元，包括人员经费2244.73万

元和日常公用经费 279.98 万元；项目支出 901.43 万元，主要为物业管理费、劳务费、人民陪审员补助、审判和执行行业务费、视频会议室改造、工业园区改造以及结转的上年专款。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3426.14 万元，较 2024 年预算增加 380.97 万元，其中：基本支出增加 258.12 万元，主要为人员增加造成人员经费增加，一些日常公用经费移到项目经费中。项目支出增加 122.85 万元，主要为一些日常公用经费移到项目经费中以及结转的上年专款。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 279.98 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费等日常运行支出。

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 47.15 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 46.70 万元（其中：公务用车购置费为 36 万元，公务用车运维费 10.70 万元）；公务接待费 0.45 万元。与 2024 年相比增加 5 万元，增减变化的主要原因是 2025 年安排 3 辆公务用车购置并且 2025 年新增执行局下划 1 辆公车，公务用车运行维护费相应增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，玉田县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，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。玉田县人民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，坚强队伍建设。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；认真履行宪法和法律赋予的职责，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玉田县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，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 $\geq 95\%$

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

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 $\geq 90\%$

（三）工作保障措施

为确保 2025 年单位工作计划圆满完成，绩效目标顺利实现，玉田县人民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，增强对调研工作量要性的认识，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。

1、工业园区改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682510511G		项目名称	工业园区改造		
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	
	用于工业园区改造支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	70%		100%		100%	
绩效目标	1. 确保全年审判任务顺利完成					
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		≥99%	年初工作计划
	质量指标	业务保障支持率	业务保障支持率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成时效	完成时效		2025年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤1万元/月	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		≥95%	年初工作计划

2、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140116		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资及保险支出					
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. 确保全年审判和执行业务顺利完成					
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	保障人数	≥42人	年初工作计划	
	质量指标	业务保障支持率	业务保障支持率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成时效	完成时效	2025年12月31日	年初工作计划	
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本	≤15.83万元/月	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	≥95%	年初工作计划	

3、人民陪审员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114006C		项目名称	人民陪审员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于人民陪审员补助支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保全年审判任务顺利完成					
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	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	业务保障支持率	业务保障支持率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成时效	完成时效	2025年12月31日	年初工作计划	
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本	≤1.67万元/月	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	≥95%	年初工作计划	

4、审判和执行业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114013D		项目名称	审判和执行业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	137.87	其中：财政资金	137.87	其他资金	
	用于审判和执行业务费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保全年审判和执行任务顺利完成					
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		≥98%	年初工作计划
	质量指标	业务保障支持率	业务保障支持率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成时效	完成时效		2025年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤11.49万元/月	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		≥95%	年初工作计划

5、视频会议室改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006825105124		项目名称	视频会议室改造		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于视频会议室改造费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 确保全年审判任务顺利完成					
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	≥99%	年初工作计划	
	质量指标	业务保障支持率	业务保障支持率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成时效	完成时效	2025年12月31日	年初工作计划	
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本	≤1.67万元/月	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	≥95%	年初工作计划	

6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140097		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	91.56	其中：财政资金	91.56	其他资金	
	用于物业管理费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保全年审判和执行任务顺利进行					
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	保障人数	保障人数		16人	年初工作计划
	质量指标	业务保障支持率	业务保障支持率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成时效	完成时效		2025年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤7.63万元/月	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		≥95%	年初工作计划

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

337 玉田县人民法院

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	
合 计													
玉田县人民法院本级小计							131.01	131.01					131.01
日常公用经费（三保）	187.14	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	10.70	10.70	10.70					10.70
审判和执行业务费	137.87	制服	A05030301	批	1	9.00	9.00	9.00					9.00
审判和执行业务费	137.87	复印纸	A05040101	包	400	0.02	6.80	6.80					6.80
审判和执行业务费	137.87	墨粉盒	A05040202	个	650	0.01	4.55	4.55					4.55
审判和执行业务费	137.87	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	300	0.03	8.40	8.40					8.40
物业管理费	91.56	保安服务	C05040300	年	1	91.56	91.56	91.56					91.56

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

玉田县人民法院本级上年末固定资产金额为 6635.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额因是涉密资金项目按要求不予公开，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

337 玉田县人民法院

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		6635.80
1、房屋（平方米）	15608.95	3193.14
其中：办公用房（平方米）	1746	363.24
2、车辆（台、辆）	18	282.5
3、单价在 20 万元以上的设备	30	1062.13
4、其他固定资产	3630	2098.03

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。