

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市中级人民法院本级收支预算 1

一、唐山市中级人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

306001 唐山市中级人民法院本级

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	13848.52	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	12859.39
5	五、单位资金		五、教育支出	18.32
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	547.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	438.48
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	

306001 唐山市中级人民法院本级

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	454.82
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	13848.52	本年支出合计	14318.94
33	上年结转结余	470.42	年终结转结余	
34	收入总计	14318.94	支出总计	14318.94

单位预算收入总表

306001 唐山市中级人民法院本级

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	14318.94	13848.52	13848.52							470.42
2	204	公共安全支出	12859.39	12388.97	12388.97							470.42
3	20405	法院	12859.39	12388.97	12388.97							470.42
4	2040501	行政运行	10006.38	10006.38	10006.38							
5	2040502	一般行政管理事务	627.09	627.09	627.09							
6	2040506	“两庭”建设	200.00	200.00	200.00							
7	2040599	其他法院支出	2025.92	1555.50	1555.50							470.42
8	205	教育支出	18.32	18.32	18.32							
9	20508	进修及培训	18.32	18.32	18.32							
10	2050803	培训支出	18.32	18.32	18.32							
11	208	社会保障和就业支出	547.93	547.93	547.93							
12	20805	行政事业单位养老支出	547.93	547.93	547.93							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.93	547.93	547.93							
14	210	卫生健康支出	438.48	438.48	438.48							
15	21011	行政事业单位	438.48	438.48	438.48							

306001 唐山市中级人民法院本级

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
		医疗										
16	2101101	行政单位医疗	208.46	208.46	208.46							
17	2101103	公务员医疗补助	230.02	230.02	230.02							
18	221	住房保障支出	454.82	454.82	454.82							
19	22102	住房改革支出	454.82	454.82	454.82							
20	2210201	住房公积金	454.82	454.82	454.82							

单位预算支出总表

306001 唐山市中级人民法院本级

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	14318.94	11465.93	2853.01			
2	204	公共安全支出	12859.39	10006.38	2853.01			
3	20405	法院	12859.39	10006.38	2853.01			
4	2040501	行政运行	10006.38	10006.38				
5	2040502	一般行政管理事务	627.09		627.09			
6	2040506	“两庭”建设	200.00		200.00			
7	2040599	其他法院支出	2025.92		2025.92			
8	205	教育支出	18.32	18.32				
9	20508	进修及培训	18.32	18.32				
10	2050803	培训支出	18.32	18.32				
11	208	社会保障和就业支出	547.93	547.93				
12	20805	行政事业单位养老支出	547.93	547.93				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.93	547.93				
14	210	卫生健康支出	438.48	438.48				
15	21011	行政事业单位医疗	438.48	438.48				
16	2101101	行政单位医疗	208.46	208.46				
17	2101103	公务员医疗补助	230.02	230.02				
18	221	住房保障支出	454.82	454.82				

306001 唐山市中级人民法院本级

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
19	22102	住房改革支出	454.82	454.82				
20	2210201	住房公积金	454.82	454.82				

单位预算财政拨款收支总表

306001 唐山市中级人民法院本级

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	13848.52	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	12859.39	12859.39		
5			五、教育支出	18.32	18.32		
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	547.93	547.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	438.48	438.48		
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				

306001 唐山市中级人民法院本级

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	454.82	454.82		
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	13848.52	本年支出合计	14318.94	14318.94		
33	年初财政拨款结转和结余	470.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	470.42					
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	14318.94	支出总计	14318.94	14318.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306001 唐山市中级人民法院本级

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	14318.94	11465.93	2853.01
2	204	公共安全支出	12859.39	10006.38	2853.01
3	20405	法院	12859.39	10006.38	2853.01
4	2040501	行政运行	10006.38	10006.38	
5	2040502	一般行政管理事务	627.09		627.09
6	2040506	“两庭”建设	200.00		200.00
7	2040599	其他法院支出	2025.92		2025.92
8	205	教育支出	18.32	18.32	
9	20508	进修及培训	18.32	18.32	
10	2050803	培训支出	18.32	18.32	
11	208	社会保障和就业支出	547.93	547.93	
12	20805	行政事业单位养老支出	547.93	547.93	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.93	547.93	
14	210	卫生健康支出	438.48	438.48	
15	21011	行政事业单位医疗	438.48	438.48	
16	2101101	行政单位医疗	208.46	208.46	
17	2101103	公务员医疗补助	230.02	230.02	
18	221	住房保障支出	454.82	454.82	
19	22102	住房改革支出	454.82	454.82	

306001 唐山市中级人民法院本级

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
20	2210201	住房公积金	454.82	454.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306001 唐山市中级人民法院本级

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	11465.93	10144.15	1321.78
2	301	工资福利支出	8650.28	8650.28	
3	30101	基本工资	1536.19	1536.19	
4	30102	津贴补贴	1529.32	1529.32	
5	30103	奖金	2030.14	2030.14	
6	30107	绩效工资	52.30	52.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.93	547.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	208.46	208.46	
9	30111	公务员医疗补助缴费	230.02	230.02	
10	30112	其他社会保障缴费	16.73	16.73	
11	30113	住房公积金	454.82	454.82	
12	30199	其他工资福利支出	2044.37	2044.37	
13	302	商品和服务支出	1321.78		1321.78
14	30201	办公费	21.38		21.38
15	30205	水费	50.00		50.00
16	30206	电费	230.00		230.00
17	30207	邮电费	153.64		153.64
18	30208	取暖费	208.87		208.87
19	30209	物业管理费	16.20		16.20

306001 唐山市中级人民法院本级

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	30.37		30.37
21	30213	维修(护)费	27.29		27.29
22	30216	培训费	18.32		18.32
23	30217	公务接待费	4.63		4.63
24	30228	工会经费	31.40		31.40
25	30229	福利费	38.41		38.41
26	30231	公务用车运行维护费	199.50		199.50
27	30239	其他交通费用	230.24		230.24
28	30299	其他商品和服务支出	61.53		61.53
29	303	对个人和家庭的补助	1493.87	1493.87	
30	30301	离休费	18.69	18.69	
31	30302	退休费	1289.89	1289.89	
32	30304	抚恤金	2.17	2.17	
33	30305	生活补助	3.27	3.27	
34	30307	医疗费补助	179.17	179.17	
35	30309	奖励金	0.68	0.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306001 唐山市中级人民法院本级

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

306001 唐山市中级人民法院本级

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

306001 唐山市中级人民法院本级

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	228.13	228.13		
2	“三公”经费小计	228.13	228.13		
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	223.50	223.50		
7	其中：公务用车购置费	24.00	24.00		
8	公务用车运行维护费	199.50	199.50		
9	三、公务接待费	4.63	4.63		

唐山市中级人民法院本级 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，现将唐山市中级人民法院本级 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）依法审判法律、法令规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
- （二）依法审判对基层人民法院判决和裁定的上诉案件。
- （三）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- （四）依法受理和审查各类告诉、申诉；审判各类再审案件和减刑、假释案件，处理来信来访，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。监督、指导下级法院的立案工作。
- （五）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中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由中级法院执行的其他法律文书的执行事项。
- （六）监督、指导全市法院的审判工作。
- （七）负责全市审判工作的调查、研究，总结审判工作经验及适用法律政策问题的请示、答复。
- （八）依法决定国家赔偿。
- （九）依法行使司法决定权。

- （十）对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理下级人民法院的机构编制工作。
- （十一）领导下级人民法院的监察工作。
- （十二）管理市中级人民法院的有关经费和物资装备。
- （十三）负责全市人民法院的司法技术鉴定工作。

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
唐山市中级人民法院本级	行政	正处（县）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

单位预算收入总表反映本单位当年全部收入。2025 年单位预算收入 14318.94 万元，其中：一般公共预算收入 13848.52 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 470.42 万元。

2、支出说明

单位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，反映唐山市中级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 14318.94 万元，其中基本支出 11465.93 万元，包括人员经费 10144.15 万元和日常公用经费 1321.78 万元；项目支出 2853.01 万元，主要为专项公用支出 627.09 万元、专项项目支出 1755.5 万元以及结转上年上级专款项目支出 470.42 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 14318.94 万元，较 2024 年预算减少 1555.51 万元，其中：基本支出减少 1954.83 万元，主要为人员经费减少 1684.18 万元，主要原因是执行体制改革人员下划后人员编制数和实有在岗人数减少；日常公用经费减少 270.65 万元，主要原因是执行体制改革人员下划后人员编制数和实有在岗人数减少导致各项公用经费计算基数变小，2025 年车辆实有数较 2024 年减少导致公车运维费预算数减少。项目支出增加 399.32 万元，主要为：专项公用支出减少 20.22 万元，主要原因是划转额度给基层法院；专项项目预算资金安排较上年增加 405.5 万元，主要原因是建设补助资金提前下达给部门纳入年初预算；结转上年上级专款项目支出较上年增加了 14.04 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费共计安排 1948.87 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、日常维修费、物业管理费、公务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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 228.13 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 223.50 万元（其中：公务用车购置费为 24.00 万元，公务用车运维费 199.50 万元）；公务接待费 4.63 万元。与 2024 年相比减少 36.05 万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运行维护费较上年减少 32 万元，具体情况为：

1.公务用车购置费 24.00 万元，较上年增加 24.00 万元，原因为本年有购车计划，且年初预算含提前下达的上级专款中安排了购置执法执勤车辆的专项资金。

2.公务用车运行维护费安排 199.50 万元，较上年减少 56 万元，原因是执行体制改革车辆下划导致单位公务用车实际保有数量较上年减少。

（二）公务接待费安排 4.63 万元，较上年减少 4.05 万元，主要原因是预计全年公务接待人次较上年减少。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平，原因为上年与本年初部门预算均无出国项目计划安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标（不含涉密资金项目）

1、法院报刊书籍订购费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114027P		项目名称	法院报刊书籍订购费		
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	
	用于支付法院机关党报等报刊杂志的订购费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好报刊资料征订, 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	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率	100%	年初工作计划	
	时效指标	综合业务工作任务及时性	综合业务工作任务及时性	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤10 万元	年初工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	100%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	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、法院劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114029Y		项目名称	法院劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.63	其中：财政 资金	9.63	其他资金	
	用于支付法院历史临聘人员因公致残补贴					
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. 做好补助发放, 减轻相关人员经济生活负担					
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	发放补助人数	发放补助人数		1 人	年初工作计划
	质量指标	工作保障率	工作保障率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤9.63 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障人员基本生活	保障人员基本生活		有效保障	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	服务对象满意		≥90%	年初工作计划

3、法院物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114032H		项目名称	法院物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	用于支付物业管理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	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	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	综合业务工作任务及时性	综合业务工作任务及时性		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤125 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用和服务对象满意度	使用和服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

4、法院宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00705710016R		项目名称	法院宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付报刊、展板、画册、微视频、动漫等宣传资料制作费					
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. 做好宣传工作，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	常规普法宣传、专题与专项普法宣	常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数		≥1 次	年初工作计划
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率		100%	年初工作计划
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力		宣传力度有所提升	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、法院业务工作会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682910331C		项目名称	法院业务工作会议费		
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	
	用于支付法院业务会议费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好专项会议工作，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	组织会议次数	组织会议次数		≥6 次	年初工作计划
	质量指标	会议效果良好率	会议效果良好率		100%	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
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤10 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		工作有效落实	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度		≥90%	年初工作计划

6、法院印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00705610021X		项目名称	法院印刷费		
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	
	用于支付法院印刷审判笔录纸、发文稿纸、合议庭评议笔录纸、送达证、卷宗皮、专用稿纸等业务用资料的印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好专项印刷，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	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率		100%	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
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤10 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		满足工作开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用和服务对象满意度	使用和服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

7、基础设施维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682510510W		项目名称	基础设施维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	用于支付办公楼空调电梯消防弱电等系统的维保支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 做好维修、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	工程量完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	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
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤115 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		保障正常工作的开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	年初工作计划

8、垃圾清运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007054111841		项目名称	垃圾清运费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付垃圾清运费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好园区清洁工作, 保障单位环境卫生					
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	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		100%	年初工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤5 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	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	年初工作计划

9、劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114022M		项目名称	劳务费（劳务派遣人员经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	97.96	其中：财政 资金	97.96	其他资金	
	用于支付海港法庭劳务派遣人员工资保险公积金及劳务管理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 按时为劳务派遣人员发放工资缴纳保险公积金，保障法庭各项业务正常开展					
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	聘用人员数量	聘用人员数量		≤15 人	年初工作计划
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率		100%	年初工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤97.96 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	有效缓解单位岗位压力	有效缓解单位岗位压力		有效缓解	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、劳务派遣工会费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114037K		项目名称	劳务派遣工会费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于支付海港法庭劳务派遣人员工会经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标为保障劳务派遣人员工作权益，用于劳务派遣工会会员福利支出和工会活动支出，保障其合法权益					
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	合格率	合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成的时限	完成的时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤1.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	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

11、诉讼档案扫描录入服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140239		项目名称	诉讼档案扫描录入服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于支付档案扫描录入业务委托费用					
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. 做好业务卷宗扫描录入工作，确保电子卷宗及时归档					
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	扫描合格率	扫描合格率		≥95%	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
	成本指标	委托成本	委托成本		≤40 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率		有效提升	年初工作计划
	可持续影响指标	提升卷宗档案的保护水平	提升卷宗档案的保护水平		有效提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	电子卷宗使用者满意度	电子卷宗使用者满意度		≥90%	年初工作计划

12、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683310604L		项目名称	网络维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	用于支付网络系统运行维护费					
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. 维护网络信息系统运行，保障内外网平稳运行，保证信息安全					
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	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	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
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤110 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	网络安全保障	网络安全保障		有所提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用和服务对象满意度	使用和服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

13、网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114034Q		项目名称	网络租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.50	其中：财政 资金	38.50	其他资金	
	用于支付无线宽带及 CA 网络办公系统服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好网络通信服务，保障各项工作正常开展					
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	网络办公可用率	网络办公可用率		100%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤38.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	网络安全保障	网络安全保障		网络安全有所提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用和服务对象满意度	使用和服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

14、饮水机滤芯更换费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007054111868		项目名称	饮水机滤芯更换费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于支付办公楼饮水机滤芯费用					
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. 做好办公设备零件维修更换, 保障干警饮水安全					
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	维护饮水机数量	维护饮水机数量	≥15 台	年初工作计划	
	质量指标	直饮水合格率（%）	直饮水合格率（%）	100%	年初工作计划	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤3 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障饮水安全，提升饮用水质量	保障饮水安全，提升饮用水质量	有效保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥90%	年初工作计划	

15、援藏援疆经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114020E		项目名称	援藏援疆经费		
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	
	用于援建西藏新疆对口法院经费，根据省高院通知列支，预计 2025 年需安排 20 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 做好支援对口法院建设工作, 保障省级任务圆满完成					
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	援藏援疆任务完成率	援藏援疆任务完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率		100%	年初工作计划
	时效指标	综合业务工作任务及时性	综合业务工作任务及时性		2025 年 12 月 31 日完成	年初工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤20 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升对口援助法院的两庭设施和装备水平	提升对口援助法院的两庭设施和装备水平		有效提升	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	服务对象满意		≥90%	年初工作计划

16、知识产权案件在线调解系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00705810558L		项目名称	知识产权案件在线调解系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	用于支付知识产权案件在线调解系统运行维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 维护系统软件日常运行，保障在线调解工作正常开展					
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	系统平台正常运行率	系统平台正常运行率		100%	年初工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤2.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保持信息系统良好安全状态	保持信息系统良好安全状态，确保正常运行		系统正常运行	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

17、专家咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00705411185L		项目名称	专家咨询服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	用于支付政府采购项目的专家论证费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 做好专家论证工作, 保障采购活动正常开展					
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	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	论证意见采纳率	论证意见采纳率		100%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤24 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		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

18、审判执行辅助事务社会化服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00002910003N		项目名称	审判执行辅助事务社会化服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	850.00	其中：财政 资金	850.00	其他资金	
	用于支付审判执行辅助事务社会化服务委托业务费					
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. 2025 年度为保障审执中心工作开展，预计安排资金 850 万元，通过该项目涉及的诉讼辅助服务、审判辅助服务、执行辅助服务、档案辅助服务等业务模块工作的顺利推进，以保障审判执行辅助性事务社会化服务正常开展。					
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	审判执行辅助业务完成率	实际完成审判执行辅助业务数量/计划完成审判执行辅助业务数量*100		≥95%	工作计划
	质量指标	审判执行业务质量达标率	达标的审判执行辅助服务数量/审判执行辅助服务总量*100%		≥95%	工作计划
	时效指标	审判执行辅助服务完成及时率	规定时限内完成的审判执行辅助服务数量/审判执行辅助服务总数量*100%		≥95%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤850 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	审限内结案率	审限内结案率		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	法院业务服务运作保障度	提高法院服务效率		有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对审判执行辅助性事务社会化服务专项资金使用情况的满意度		≥90%	工作计划

19、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）

2024 年，单位安排政府采购预算 2480.22 万元，其中可公开的政府采购预算 1520.20 万元，具体内容见下表（不含涉密项目）。

单位政府采购预算

306001 唐山市中级人民法院本级

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							1520.20	1520.20						1520.20
唐山市中级人民 法院本级小计							1520.20	1520.20						1520.20
日常公用经费 （三保）	851.51	财产保险 服务	C18040102	辆	60	0.25	15.00	15.00						15.00
日常公用经费 （三保）	851.51	物业管理 服务	C21040000	项	1	16.20	16.20	16.20						16.20
日常公用经费 （三保）	851.51	车辆维修 和保养服 务	C23120301	辆	60	1.40	84.00	84.00						84.00
日常公用经费 （三保）	851.51	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	辆	60	1.50	90.00	90.00						90.00

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	
法院物业管理费	125.00	物业管理服务	C21040000	项	1	125.00	125.00	125.00						125.00
法院印刷费	10.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
基础设施维修维护费	115.00	房屋修缮	B08010000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
基础设施维修维护费	115.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
基础设施维修维护费	115.00	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
基础设施维修维护费	115.00	电梯维修和保养服务	C23120800	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
基础设施维修维护费	115.00	消防设备维修和保养服务	C23121100	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
诉讼档案扫描录入服务费	40.00	数据加工处理服务	C16030200	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
网络维护费	110.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	110.00	110.00	110.00						110.00

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	
网络租赁费	38.50	网络接入服务	C17010200	批	1	38.50	38.50	38.50						38.50
知识产权案件在线调解系统服务费	2.50	软件运维服务	C16070300	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50
专家咨询服务费	24.00	会计鉴证服务	C20020100	项	1	24.00	24.00	24.00						24.00
审判执行辅助事务社会化服务项目	850.00	其他法律服务	C23019900	项	1	507.87	507.87	507.87						507.87
审判执行辅助事务社会化服务项目	850.00	其他法律服务	C23019900	项	1	342.13	342.13	342.13						342.13

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

唐山市中级人民法院本级上年末固定资产金额为 41721.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产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。

单位固定资产占用情况表

306001 唐山市中级人民法院本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		41721.42
1、房屋（平方米）	45480	28030.39
其中：办公用房（平方米）	8000	10310.64
2、车辆（台、辆）	58	1041.87
3、单价在 20 万元以上的设备	69	3534.49
4、其他固定资产	22628	9114.67

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。