

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	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	34
九、国有资产信息	43
十、名词解释	43
十一、其他需要说明的事项	44

部门预算收支总表

335 遵化市人民法院

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	4095.21	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	3922.84
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	156.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	148.50
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	

335 遵化市人民法院

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	121.31
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	4095.21	本年支出合计	4349.50
33	上年结转结余	254.29	年终结转结余	
34	收入总计	4349.50	支出总计	4349.50

部门预算收入总表

335 遵化市人民法院

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	4349.50	4095.21	4095.21							254.29
2	204	公共安全支出	3922.84	3668.55	3668.55							254.29
3	20405	法院	3922.84	3668.55	3668.55							254.29
4	2040501	行政运行	2670.40	2670.40	2670.40							
5	2040502	一般行政管理事务	868.15	868.15	868.15							
6	2040504	案件审判	254.29									254.29
7	2040509	其他法院支出	130.00	130.00	130.00							
8	208	社会保障和就业支出	156.85	156.85	156.85							
9	20805	行政事业单位养老支出	156.85	156.85	156.85							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.85	156.85	156.85							

335 遵化市人民法院

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
11	210	卫生健康支出	148.50	148.50	148.50							
12	21011	行政事业单位医疗	148.50	148.50	148.50							
13	2101101	行政单位医疗	70.60	70.60	70.60							
14	2101103	公务员医疗补助	77.90	77.90	77.90							
15	221	住房保障支出	121.31	121.31	121.31							
16	22102	住房改革支出	121.31	121.31	121.31							
17	2210201	住房公积金	121.31	121.31	121.31							

部门预算支出总表

335 遵化市人民法院

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	4349.50	3097.06	1252.44			
2	204	公共安全支出	3922.84	2670.40	1252.44			
3	20405	法院	3922.84	2670.40	1252.44			
4	204050 1	行政运行	2670.40	2670.40				
5	204050 2	一般行政管理事务	868.15		868.15			
6	204050 4	案件审判	254.29		254.29			
7	204059 9	其他法院支出	130.00		130.00			
8	208	社会保障和就业支出	156.85	156.85				
9	20805	行政事业单位养老支出	156.85	156.85				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.85	156.85				
11	210	卫生健康支出	148.50	148.50				
12	21011	行政事业单位医疗	148.50	148.50				
13	210110	行政单位医疗	70.60	70.60				

335 遵化市人民法院

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							
14	2101103	公务员医疗补助	77.90	77.90				
15	221	住房保障支出	121.31	121.31				
16	22102	住房改革支出	121.31	121.31				
17	2210201	住房公积金	121.31	121.31				

部门预算财政拨款收支总表

335 遵化市人民法院

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	4095.21	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	3922.84	3922.84		
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	156.85	156.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	148.50	148.50		
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				

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
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	121.31	121.31		
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	4095.21	本年支出合计	4349.50	4349.50		
33	年初财政拨款结转和结余	254.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	254.29					

335 遵化市人民法院

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
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	4349.50	支出总计	4349.50	4349.50		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

335 遵化市人民法院

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	4349.50	3097.06	1252.44
2	204	公共安全支出	3922.84	2670.40	1252.44
3	20405	法院	3922.84	2670.40	1252.44
4	2040501	行政运行	2670.40	2670.40	
5	2040502	一般行政管理事务	868.15		868.15
6	2040504	案件审判	254.29		254.29
7	2040599	其他法院支出	130.00		130.00
8	208	社会保障和就业支出	156.85	156.85	
9	20805	行政事业单位养老支出	156.85	156.85	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.85	156.85	
11	210	卫生健康支出	148.50	148.50	
12	21011	行政事业单位医疗	148.50	148.50	
13	2101101	行政单位医疗	70.60	70.60	
14	2101103	公务员医疗补助	77.90	77.90	
15	221	住房保障支出	121.31	121.31	
16	22102	住房改革支出	121.31	121.31	
17	2210201	住房公积金	121.31	121.31	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

335 遵化市人民法院

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	3097.06	2773.63	323.43
2	301	工资福利支出	2536.79	2536.79	
3	30101	基本工资	483.70	483.70	
4	30102	津贴补贴	518.86	518.86	
5	30103	奖金	447.55	447.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.85	156.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	70.60	70.60	
8	30111	公务员医疗补助缴费	77.90	77.90	
9	30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
10	30113	住房公积金	121.31	121.31	
11	30199	其他工资福利支出	654.80	654.80	
12	302	商品和服务支出	323.43		323.43
13	30201	办公费	34.03		34.03
14	30206	电费	70.00		70.00
15	30207	邮电费	4.48		4.48
16	30208	取暖费	3.78		3.78
17	30211	差旅费	20.24		20.24
18	30213	维修(护)费	23.25		23.25

335 遵化市人民法院

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
档次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.30		0.30
20	30228	工会经费	12.87		12.87
21	30229	福利费	16.10		16.10
22	30231	公务用车运行维护费	43.65		43.65
23	30239	其他交通费用	72.16		72.16
24	30299	其他商品和服务支出	22.57		22.57
25	303	对个人和家庭的补助	236.84	236.84	
26	30302	退休费	192.60	192.60	
27	30305	生活补助	2.04	2.04	
28	30307	医疗费补助	42.05	42.05	
29	30309	奖励金	0.15	0.15	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

335 遵化市人民法院

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

335 遵化市人民法院

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

335 遵化市人民法院

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	43.95	43.95		
2	“三公”经费小计	43.95	43.95		
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	43.65	43.65		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	43.65	43.65		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

遵化市人民法院 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，现将遵化市人民法院 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

(一) 部门职责：

- 1、依法审判法律规定由遵化市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验；
- 5、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；
- 6、管理有关经费及物资装备；
- 7、负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作；
- 8、负责审判工作中的法治宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；
- 9、完成其他应由遵化市人民法院负责的工作。

(二) 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
遵化市人民法院本级	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。遵化市人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入4349.50万元，其中：一般公共预算收入4095.21万元，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254.29万元。

（二）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，反映遵化市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4349.50万元，其中基本支出3097.06万元，包括人员经费2773.63万元和日常公用经费323.43万元；项目支出1252.44万元，主要为

专项公用（其他运转类）

1. 劳务费（劳务派遣人员经费）325.01万元；
2. 后勤保障经费92.52万元；
3. 城关法庭审判场所租赁费15.1万元；
4. 基础设施维修维护费50万元；

5.法院审执业务费 385.52 万元。

专项项目（特定目标类）

1. 上年结转上级专款（中央和省级政法转移支付资金以及法院建设补助资金）254.29 万元；
2. 2025 年法院建设补助资金（“两庭”维修）130 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4349.50 万元，较 2024 年预算增加 172.57 万元，其中：基本支出增加 156.82 万元，主要为人员经费 2773.63 万元，公用经费 323.43 万元。人员经费较 2024 年增加 149.95 万元，原因为正式干警及书记员、保险、公积金调基，在编干警晋级晋档工资调整，导致人员经费有所增加；公用经费较 2024 年增加 6.87 万元，原因为新招录人员大于退休人员人数，所需公用经费增加。项目支出增加 15.75 万元，主要为劳务费项目中劳务派遣薪酬待遇随社会平均工资水平上涨而增加；我院物业 2025 年需重新招标，预计管理费用增加；，我院综合审判楼空调主机老化坏损，已不能正常工作，需更换 2 台空调主机，所需费用增加。

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 323.43 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排43.95万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费43.65万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费43.65万元；公务接待费0.30万元。与2024年相比增加3.00万元，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43.65万元，比上年增加3万元。我院执行局下划，增加执法执勤用车1辆，公务用车运行维护费增加。

1.公务用车购置费0万元，与上年持平，上年与本年均无市本级经费购置公务车计划。

2.公务用车运行维护费安排43.65万元，我院执行局下划，增加执法执勤用车1辆，公务用车运行维护费增加3万元。

（二）公务接待费安排0.3万元，与上年预算持平，原因是我院保持完善公务接待制度，厉行节约。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，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年遵化市人民法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧扣“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，以服务遵化高质量发展为主线，增强“从政治上看、从法治上办”的行动自觉，提升“为大局服务、为人民司法”的履职能力，坚定信心、忠诚履职，以高质量审判执行工作服务保障遵化经济社会高质量发展。遵化法院总体绩效目标为：加强审判执行工作顺利开展；加强资金合理分配和使用；加强绩效动态监控管理；严格合理安排预算、准确进行决算编制；保障法院业务的正常开展，为人民群众提供便利良好的审执环境。

（二）分项绩效目标

（一）完成审判执行工作，提高司法审判工作的效率。

绩效目标：依法审判遵化市人民法院所属范围内的民事、刑事、行政、执行等案件

绩效指标：审判结案率 $\geq 90\%$ ；执行结案率 $\geq 90\%$ 。

（二）持续提升信访工作法治化水平，以更强责任担当履职尽责。

绩效目标：做实“有信必复”和院庭长接访、包案工作，切实加强判后答疑，推进扫黑除恶常态化，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动。常态化开展集中执行行动，坚决惩治逃避执行、抗拒执行行为，努力将胜诉当事人的“纸上权益”兑现为“真金白银”。

绩效指标：案件信访率 $\leq 2\%$ 、国家赔偿资金发放率=100%

（三）提升人民群众满意度，以更高水平护航发展大局。

绩效目标：以更实举措践行司法为民。持续深化和完善诉讼、执行、信访“三个服务中心”一体化运行模式，进一步丰富细化便民利民举措，更好地服务人民群众。妥善审理涉教育、医疗、劳动争议等领域相关案件，加大涉民生案件执行力度，最大限度保护民生权益。持续提升人民群众司法获得感和满意度。

绩效指标：群众满意度 $\geq 90\%$ 。

（四）做好审执保障工作，以更严要求加强队伍建设。

绩效目标：保障法院审判执行工作无后顾之忧，做好财务等保障工作。完善基础设施建设和智能数字法建设。坚决扛牢巡视整改主体责任，强化整改落实和成果运用。更加积极主动接受人大、政协和社会各界监督，不断改进法院工作。

绩效指标：审执保障工作完成率 $\geq 85\%$

（三）工作保障措施

为实现遵化法院 2025 年度绩效目标，我院将采取有效措施，做好预判，控制偏差，切实提高预算绩效管理水平，保证绩效目标如期实现。具体工作保障措施如下：

1、完善制度建设。高度重视预算绩效管理工作，制定并进一步完善预算绩效管理制度、资金管理方法及工作保障制度，加强对预算绩效管理的组织领导，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理，强化预算执行。通过优化支出结构，编细编实预算，严格按照预算要求进行费用的支出，加快履行政府采购手续，推进项目的实施，及时支付相关资金，确保支出进度及支出成效。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，切实加强预算项目事前绩效评估，充分论证项目必要性，完善项目决策机制，提高年初预算科学性；抓好预算执行过程控制，采取有效措施，加强项目调度，加快项目实施，提高财政资金使用效率；按要求做好绩效自评工作，调整优化绩效管理体系，不断提高资金使用效益。

4、做好绩效自评。按照要求开展绩效自评工作，对于自评过程中发现的问题及时处理，及时整改优化，提高财政资金使用效率。

5、规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格审批程序，每笔资金都使用到位，加强对固定资产的管理，每笔都要登记在册，使用和报废处置的管理严格按照固定资产管理办法实施，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。充分发挥内部监督作用，对预算绩效运行情况、重大支出事项、重大项目建设等其他重要经济业务的决策和执行进行监督；配合做好巡视、审计、财政监督等外部监督工作；依法进行预决算公开，接受社会公众监督，确保财政资金安全有效。

7、强化宣传培训。充分利用各种渠道，广泛宣传预算绩效管理工作，使广大干警牢固树立绩效理念、熟悉绩效管理流程，提升绩效管理能力，促进绩效管理水平进一步提升。

8、提高资金使用效率，做好财务管理工作。科学编制预算及决算，做好人员经费、公用经费等的发放和使用工作。对于非税收入及时上缴，进一步规范资金收支管理问题。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门 2025 年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、城关法庭审判场所租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841137771		项目名称	城关法庭审判场所租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.10	其中：财政资金	15.10	其他资金	
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.优化办公环境，改善审判工作质量,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	单位成本	单位成本	<151000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	>90%	年初工作计划	

2、法院审执业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113782T		项目名称	法院审执业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	385.52	其中：财政资金	385.52	其他资金	
	用于支付案件审判执行过程中邮电费、办公费、网络运行维护费、移动终端租赁费、办公设备购置费（综合审判楼中央空调主机更换、审判桌椅、家具用具、办公设备）、差旅费、被装购置费、其他商品和服务支出					
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.积极推进法院审判执行工作,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	平均成本	平均成本	<3855200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	>90%	年初工作计划	

3、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113787W		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	92.52	其中：财政资金	92.52	其他资金	
	用于支付我院物业及安保费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.积极推进后勤保障工作,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	平均成本	平均成本		<925200 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		>90%	年初工作计划

4、基础设施维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841137869		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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付城关法庭维修、院内空调、电梯等日常维修					
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	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	年初工作计划	
	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%	年初工作计划	
	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%	年初工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	<500000元	年初工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2025年12月31日	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	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	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、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113785M		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	325.01	其中：财政资金	325.01	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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时完成劳务派遣人员工资发放及保险缴纳					
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	劳务派遣人数		>74人	年初工作计划
	质量指标	社会保障(保险)缴纳的准确性	社会保障(保险)缴纳数据的准确性		100%	年初工作计划
	质量指标	工资等发放精准性	工资等发放人员的准确性		100%	年初工作计划
	时效指标	工资等发放及时性	工资等发放的实效情况		按规定时间发放	年初工作计划
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准		≤325.01万元	年初工作计划
	时效指标	社会保障(保险)等发放的实效情况	社会保障(保险)等发放的实效情况		按规定时间发放	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	增强职工的归属感，保持人员相对稳定		>90%	年初工作计划

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	单位人员对工资等发放工作的满意程度	>90%	年初工作计划

6、2025 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00003310026E		项目名称	2025 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于审判庭及人民法庭维修改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好两庭维修、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	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	年初工作计划	
	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%	年初工作计划	
	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%	年初工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	<1300000 元	年初工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	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	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、关于下达法院系统 2024 年省级转移支付资金的通知（业务装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00000710018C		项目名称	关于下达法院系统 2024 年省级转移支付资金的通知（业务装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	51.50	其中：财政资金	51.50	其他资金	
	用于购置业务装备及被装					
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.做好装备采购工作，保障单位业务正常开展					
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	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%	年初工作计划	
	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%	年初工作计划	
	成本指标	总成本	设备购置总成本	≤515000 元	年初工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升法院服务水平	购置对法院服务水平的提升情况	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	

8、关于下达法院系统 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000009100245		项目名称	关于下达法院系统 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	119.60	其中：财政资金	119.60	其他资金	
	用于庭审直播设备、智慧警务、审判服装等的装备购置					
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.做好装备购置工作，保障单位业务正常开展					
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	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%	年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格设备数/购置设备总数	100%	年初工作计划	
	成本指标	总成本	装备购置总成本	≤1196000 元	年初工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升法院服务水平	购置对法院服务水平的提升情况	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	

9、关于下达唐山市 2024 年法院建设补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00003310007U		项目名称	关于下达唐山市 2024 年法院建设补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	83.19	其中：财政资金	83.19	其他资金	
	用于支付综合审判楼窗户维修、羁押通道维修及新店子法庭维修费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好两庭维修、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	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	年初工作计划	
	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%	年初工作计划	
	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%	年初工作计划	
	成本指标	总成本	维修总成本	≤831900 元	年初工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	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	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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

335 遵化市人民法院

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							709.35	455.06					254.29	705.15
遵化市人民法院本级小计							709.35	455.06					254.29	705.15
关于下达法院系统2024年省级转移支付资金的通知（业务装备费）	51.50	防火墙	A02010301	套	1	7.85	7.85						7.85	7.85
关于下达法院系统2024年省级转移支付资金的通知（业务装备费）	51.50	其他终端设备	A02010499	套	1	15.00	15.00						15.00	15.00

335 遵化市人民法院

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	
关于下达法院系统 2024 年省级转移支付资金的通知（业务装备费）	51.50	LED 显示屏	A02021103	台	4	3.00	12.00						12.00	12.00
关于下达法院系统 2024 年省级转移支付资金的通知（业务装备费）	51.50	其他架类	A05010699	套	90	0.185	16.65						16.65	16.65
关于下达法院系统 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）	119.60	其他终端设备	A02010499	套	4	3.30	13.20						13.20	13.20

335 遵化市人民法院

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	
关于下达法院系统 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）	119.60	其他终端设备	A02010499	套	2	3.30	6.60						6.60	6.60
关于下达法院系统 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）	119.60	其他终端设备	A02010499	套	1	4.80	4.80						4.80	4.80
关于下达法院系统 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）	119.60	其他终端设备	A02010499	套	1	5.40	5.40						5.40	5.40

335 遵化市人民法院

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	
关于下达法院系统 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）	119.60	其他终端设备	A02010499	套	1	4.50	4.50						4.50	4.50
关于下达法院系统 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）	119.60	其他终端设备	A02010499	套	2	9.00	18.00						18.00	18.00
关于下达法院系统 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）	119.60	其他终端设备	A02010499	套	1	4.00	4.00						4.00	4.00

335 遵化市人民法院

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	
关于下达法院系统 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）	119.60	其他终端设备	A02010499	套	1	3.50	3.50						3.50	3.50
关于下达法院系统 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）	119.60	其他终端设备	A02010499	套	1	5.00	5.00						5.00	5.00
关于下达法院系统 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）	119.60	其他信息化设备	A02019900	套	1	19.80	19.80						19.80	19.80

335 遵化市人民法院

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	
关于下达法院系统 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）	119.60	其他信息化设备	A02019900	套	1	5.00	5.00						5.00	5.00
关于下达法院系统 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）	119.60	其他信息化设备	A02019900	套	1	6.90	6.90						6.90	6.90
关于下达法院系统 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）	119.60	其他信息化设备	A02019900	套	1	10.70	10.70						10.70	10.70

335 遵化市人民法院

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	
关于下达法院系统 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）	119.60	其他信息化设备	A02019900	套	1	5.00	5.00						5.00	5.00
关于下达法院系统 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）	119.60	其他信息化设备	A02019900	套	2	3.60	7.20						7.20	7.20
关于下达唐山市 2024 年法院建设补助资金的通知	83.19	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	83.19	83.19						83.19	83.19
日常公用经费（三保）	215.30	复印纸	A05040101	包	2500	0.0025	6.25	6.25						6.25
日常公用经费（三保）	215.30	财产保险服务	C18040102	项	1	4.20	4.20	4.20						

335 遵化市人民法院

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	
日常公用经费 （三保）	215.30	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	13.00	13.00	13.00						13.00
日常公用经费 （三保）	215.30	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	升	34867	0.000 75	26.15	26.15						26.15
法院审执业务费	385.52	投影仪	A020202 00	台	1	10.70	10.70	10.70						10.70
法院审执业务费	385.52	LED显示 屏	A020211 03	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
法院审执业务费	385.52	空调机	A020618 04	台	2	69.87	139.74	139.74						139.74
法院审执业务费	385.52	办公桌	A050102 01	件	30	0.12	3.60	3.60						3.60
法院审执业务费	385.52	办公椅	A050103 01	件	30	0.03	0.90	0.90						0.90
法院审执业务费	385.52	制服	A050303 01	件、 套	160	0.03	5.00	5.00						5.00

335 遵化市人民法院

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	
法院审执业务费	385.52	硬件运维服务	C16070200	项	1	13.00	13.00	13.00						13.00
后勤保障经费	92.52	保安服务	C05040300	项	1	20.52	20.52	20.52						20.52
后勤保障经费	92.52	物业管理服务	C21040000	项	1	72.00	72.00	72.00						72.00
基础设施维修维护费	50.00	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
基础设施维修维护费	50.00	电梯维修和保养服务	C23120800	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
2025年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）	130.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	130.00	130.00	130.00						130.00

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

遵化市人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 7863.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 347.04 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

335 遵化市人民法院

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		7863.27
1、房屋（平方米）	31995.51	4405.69
其中：办公用房（平方米）	4877	671.55
2、车辆（台、辆）	32	461.88
3、单价在 20 万元以上的设备	30	1431.73
4、其他固定资产	1577	1563.97

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。