

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.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、部门整体绩效目标.....	16

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	26
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

部门预算收支总表

339 滦州市人民法院

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	3299.41	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	3028.47
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	137.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	131.34
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	

339 滦州市人民法院

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
20			二十、住房保障支出	105.44
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	3299.41	本年支出合计	3402.78
33	上年结转结余	103.37	年终结转结余	
34	收入总计	3402.78	支出总计	3402.78

部门预算收入总表

339 滦州市人民法院

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	3402.78	3299.41	3299.41							103.37
2	204	公共安全支出	3028.47	2925.10	2925.10							103.37
3	20405	法院	3028.47	2925.10	2925.10							103.37
4	2040501	行政运行	2179.38	2179.38	2179.38							
5	2040502	一般行政管理事务	699.09	595.72	595.72							103.37
6	2040599	其他法院支出	150.00	150.00	150.00							
7	208	社会保障和就业支出	137.53	137.53	137.53							
8	20805	行政事业单位养老支出	137.53	137.53	137.53							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.53	137.53	137.53							
10	210	卫生健康支出	131.34	131.34	131.34							
11	21011	行政事业单位医疗	131.34	131.34	131.34							
12	2101101	行政单位医疗	62.44	62.44	62.44							
13	2101103	公务员医疗补助	68.90	68.90	68.90							
14	221	住房保障支出	105.44	105.44	105.44							
15	22102	住房改革支出	105.44	105.44	105.44							
16	2210201	住房公积金	105.44	105.44	105.44							

部门预算支出总表

339 滦州市人民法院

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	3402.78	2553.69	849.09			
2	204	公共安全支出	3028.47	2179.38	849.09			
3	20405	法院	3028.47	2179.38	849.09			
4	2040501	行政运行	2179.38	2179.38				
5	2040502	一般行政管理事务	699.09		699.09			
6	2040599	其他法院支出	150.00		150.00			
7	208	社会保障和就业支出	137.53	137.53				
8	20805	行政事业单位养老支出	137.53	137.53				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.53	137.53				
10	210	卫生健康支出	131.34	131.34				
11	21011	行政事业单位医疗	131.34	131.34				
12	2101101	行政单位医疗	62.44	62.44				
13	2101103	公务员医疗补助	68.90	68.90				
14	221	住房保障支出	105.44	105.44				
15	22102	住房改革支出	105.44	105.44				
16	2210201	住房公积金	105.44	105.44				

部门预算财政拨款收支总表

339 滦州市人民法院

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	3299.41	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	3028.47	3028.47		
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	137.53	137.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	131.34	131.34		
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				

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	105.44	105.44		
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	3299.41	本年支出合计	3402.78	3402.78		
33	年初财政拨款结转和结余	103.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	103.37					
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	3402.78	支出总计	3402.78	3402.78		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

339 滦州市人民法院

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	3402.78	2553.69	849.09
2	204	公共安全支出	3028.47	2179.38	849.09
3	20405	法院	3028.47	2179.38	849.09
4	2040501	行政运行	2179.38	2179.38	
5	2040502	一般行政管理事务	699.09		699.09
6	2040599	其他法院支出	150.00		150.00
7	208	社会保障和就业支出	137.53	137.53	
8	20805	行政事业单位养老支出	137.53	137.53	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.53	137.53	
10	210	卫生健康支出	131.34	131.34	
11	21011	行政事业单位医疗	131.34	131.34	
12	2101101	行政单位医疗	62.44	62.44	
13	2101103	公务员医疗补助	68.90	68.90	
14	221	住房保障支出	105.44	105.44	
15	22102	住房改革支出	105.44	105.44	
16	2210201	住房公积金	105.44	105.44	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

339 滦州市人民法院

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	2553.69	2225.08	328.61
2	301	工资福利支出	2062.15	2062.15	
3	30101	基本工资	442.18	442.18	
4	30102	津贴补贴	426.68	426.68	
5	30103	奖金	404.85	404.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.53	137.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	62.44	62.44	
8	30111	公务员医疗补助缴费	68.90	68.90	
9	30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
10	30113	住房公积金	105.44	105.44	
11	30199	其他工资福利支出	409.42	409.42	
12	302	商品和服务支出	328.61		328.61
13	30201	办公费	16.21		16.21
14	30205	水费	8.00		8.00
15	30206	电费	55.00		55.00
16	30207	邮电费	43.90		43.90
17	30208	取暖费	53.74		53.74
18	30209	物业管理费	38.24		38.24
19	30228	工会经费	9.81		9.81

339 滦州市人民法院

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
20	30231	公务用车运行维护费	15.21		15.21
21	30239	其他交通费用	65.00		65.00
22	30299	其他商品和服务支出	23.50		23.50
23	303	对个人和家庭的补助	162.93	162.93	
24	30302	退休费	107.72	107.72	
25	30305	生活补助	8.16	8.16	
26	30307	医疗费补助	47.01	47.01	
27	30309	奖励金	0.04	0.04	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

339 滦州市人民法院

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

339 滦州市人民法院

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

339 滦州市人民法院

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	39.21	39.21		
2	“三公”经费小计	39.21	39.21		
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	39.21	39.21		
7	其中：公务用车购置费	24.00	24.00		
8	公务用车运行维护费	15.21	15.21		
9	三、公务接待费				

滦州市人民法院 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，现将滦州市人民法院 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《滦州市人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，滦州市人民法院的主要职责是：

部门职责

- 1、依法审判由滦州市人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。
- 2、负责执行滦州市人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书。
- 3、负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。
- 4、负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。
- 5、针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安的综合治理。
- 6、总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。
- 7、负责本院的思想政治工作和队伍建设；协助组织、人事部门管理本院机构编制工作；负责本院法官、法警、书记员及其他工作人员的管理并做好法官等级评定、法警警衔评授的上报工作。
- 8、监督本院全体干警的执法执纪情况，进行法治宣传和廉政教育。
- 9、承办其它应由本院负责的工作。

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
滦州市人民法院本级	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。滦州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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入3402.78万元，其中：一般公共预算收入3299.41万元，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103.37万元。

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，反映滦州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3402.78万元，其中基本支出2553.69万元，包括人员经费2225.08万元和日常公用经费328.61万元；项目支出849.09万元，主要为劳务派遣人员工资及保险438.31万元，暑期执勤经费8万元，法院审执业务费149.41万元，关于提前下达2025年法院建设补助资金150万元及上年结转结余资金103.37万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3402.78万元，较2024年预算增加514.99万元，其中：基本支出增加245.80万元，主要为人员工资标准调整导致工资、保险、公积金等人员经费增长及执行分局下划人员及各种经费增加。项目支出增加269.19万元，主要为上年结转结余资金103.37万元及增加关于提前下达2025年法院建设补助资金150万元。

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328.61万元，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39.21万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费39.21万元（其中：公务用车购置费为24.00万元，公务用车运维费15.21万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加27.00万元，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15.21万元，较上年预算增加3万元。

1.公务用车购置费24万元，较上年预算增加24万元，原因为本年购置公务车经费在2025年建设补助资金列支。

2.公务用车运行维护费安排15.21万元，较上年预算增加3万元，原因是执行分局下划增加3万元。

（二）公务接待费安排0万元，与上年持平，原因为上年与本年预算均无公务接待计划安排。

（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，滦州市人民法院将坚持在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，在市政府、市政协及社会各界的大力支持下，深入贯彻落实科学发展观，坚持“三个至上”指导思想，紧紧围绕推进三项重点工作，以“转变作风、加强管理、尊重人才、开拓创新”为治院理念，倾力做好“服务大局、司法为民、规范管理、提升素质、弘扬文化、夯实基础”六方面工作，努力把我院建设成为党委群众满意认可、管理素质规范优良、工作文化特色鲜明、基础保障扎实有力的法院。滦州法院总体绩效目标为，加强审判管理和加强信息化建设结合起来，不断完善审判管理的信息化支撑体系，提升审判管理的信息化水平。充分利用科技手段，提高审判管理水平和审判效率，取得较好的效果，具备相当的审判管理的信息化支撑体系。妥善审理经济转型过程中的引发的各种矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重的刑事犯罪，积极推进平安我市建设，营造良好的法治环境。

(二) 分项绩效目标

(一)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滦州市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 $\geq 95\%$

(二)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 $\geq 100\%$

(三)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,滦州法院将突出以下几个方面做好保障措施:

- 1.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。
- 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.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。
- 4.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。
- 5.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。

6.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。

7.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。

8.坚持以树立人民至上为根本，全力落实司法为民措施。继续强化立案信访窗口建设，完善诉讼引导、判后答疑、司法救助等机制，提高窗口服务水平。巩固司法协理、“社区日”活动等机制，大力加强人民法庭巡回审判力度，扩大简易程序适用范围，探索小额标的案件速裁，更加方便人民群众行使诉权，参加诉讼。建立与基层组织和人民群众的联系对话机制，及时倾听民声、了解民需、疏通民意、解决民难。加大司法宣传工作，拓展司法公开的广度和深度，选择重大影响案件、多发案件、典型案件以组织到案发地开展公开审判、集中宣判、电视直播等形式，充分保障广大人民群众对司法的知情权、参与权和监督权。

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、法院审执业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841138701		项目名称	法院审执业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	149.41	其中：财政资金	149.41	其他资金	
	主要用于 2025 年法院维修费、差旅费、办公费等日常运行费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 维护法院正常运行，提高工作人员工作效率。					
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	资金保障率	资金保障率	≥80%	确保工作项目及时得到资金保障	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥85%	确保资金专款专用	
	时效指标	支付及时率	按合同约定一次性支付	≥90%	确保资金及时拨付	
	成本指标	严格按照年初预算资金	严格按照年初预算资金	149.41 万元	严格按照年初预算资金	
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	≥90%	保障审判执行工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	确保群众满意	

2、劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113867E		项目名称	劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	438.31	其中：财政资金	438.31	其他资金	
	主要用于 2025 年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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 激励派遣人员积极工作，提高工作效率。					
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	完成数量	完成数量	≥78 人	劳务派遣人数 78 人	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥85%	主要用于劳务派遣人员的开支	
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥85%	确保每月工资发放到位	
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	438.31 万元	项目总金额 438.31 万元	
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	≥85%	确保人员正常工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	确保工作人员满意	

3、暑期执勤经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113866T		项目名称	暑期执勤经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	主要用于 2025 年暑期执勤经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 提高警务人员装备，维护社会安稳					
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	资金保障率	资金保障率	≥90%	确保暑期执勤工作得到资金保障	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥85%	保证资金专款专用	
	时效指标	资金按时支出率 (%)	资金按时支出率 (%)	≥85%	保证资金及时支出	
	成本指标	暑期工作经费	暑期工作经费	8 万元	暑期执勤项目经费 8 万元	
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	≥95%	确保暑期工作更好地完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 (%)	群众满意率 (%)	≥85%	提高群众满意度	

4、2024 年中央政法转移支付资金（业务装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00000910044W		项目名称	2024 年中央政法转移支付资金（业务装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.37	其中：财政资金	6.37	其他资金	
	主要用于购置设备支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 按时采购，及时付款。					
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	案件结案率（%）	案件结案率（%）	≥90 大于等于 90%	案件结案率 大于等于 90%	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥80 大于等于 80%	工作完成率 大于等于 80%	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥80 大于等于 80%	工作实效性 大于等于 80%	
	成本指标	预算控制	预算控制	≥80 大于等于 80%	预算控制率 大于等于 80%	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥80 大于等于 80%	业务保障能 力大于等于 80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80 大于等于 80%	群众满意度 大于等于 80%	

5、关于提前下达 2025 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	13020025P000033100247		项目名称	关于提前下达 2025 年法院建设补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于采购业务装备，保障审判工作进行。					
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. 我院按时进行采购手续，及时拨付资金。					
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	案件结案率（%）	案件结案率（%）	≥80%	案件结案率大于等于 80%	
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥85%	案件办理率大于等于 85%	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	工作按时完成率大于等于 90%	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	按时高效支付年度预算资金	按时高效支付年度预算资金，完成采购设备手续	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90%	资金使用效益大于等于 90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	服务对象的满意度大于等于 90%	

6、关于下达 2024 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	13020024P00003310029T		项目名称	关于下达 2024 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	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	主要用于审判机关大楼楼顶维修，确保法院工作开展顺利。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	1. 按时进行采购手续，及时付款。					
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	审限结案率（%）	审限结案率（%）		≥90 大于等于 90%	审限结案率大于等于 90%
	质量指标	案件办理率	案件办理率		≥85 大于等于 85%	案件办理率大于等于 85%
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时率（%）		≥85 大于等于 85%	采购计划按时率大于等于 85%
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥85 大于等于 85%	预算执行大于等于 85%
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥85 大于等于 85%	资金的使用效率大于等于 85%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥70 大于等于 70%	满意度大于等于 70%

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

339 滦州市人民法院

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							396.55	293.18					103.37	396.55
滦州市人民法院本级小计							396.55	293.18					103.37	396.55
2024年中央政法转移支付资金（业务装备费）	6.37	制服	A05030301	套	100	0.06	6.37						6.37	6.37
关于下达2024年法院建设补助资金的通知（“两庭”基础设施维修）	97.00	房屋附属设施施工	B01060000	项	1	97.00	97.00						97.00	97.00
日常公用经费（三保）	206.40	纸制品	A07100300	箱	230	0.02	4.60	4.60						4.60
日常公用经费（三保）	206.40	物业管理服务	C21040000	年	1	38.24	38.24	38.24						38.24
日常公用经费（三保）	206.40	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	15.21	15.21	15.21						15.21
法院审执业务费	149.41	其他制冷空调设备	A02052399	个	12	0.49	5.82	5.82						5.82
法院审执业务费	149.41	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	1000	0.02	21.00	21.00						21.00
法院审执业务费	149.41	其他印刷服务	C23090199	个	3000	0.001	3.00	3.00						3.00

339 滦州市人民法院

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	149.41	其他维修和保养服务	C23129900	年	1	47.20	47.20	47.20						47.20
法院审执业务费	149.41	广告宣传服务	C23150000	年	1	8.17	8.17	8.17						8.17
关于提前下达2025年法院建设补助资金的通知	150.00	计算机终端安全设备	A02010309	套	3	0.75	2.25	2.25						2.25
关于提前下达2025年法院建设补助资金的通知	150.00	其他输入输出设备	A02021199	台	7	1.80	12.60	12.60						12.60
关于提前下达2025年法院建设补助资金的通知	150.00	其他办公设备	A02029900	套	1	9.80	9.80	9.80						9.80
关于提前下达2025年法院建设补助资金的通知	150.00	其他办公设备	A02029900	套	1	53.00	53.00	53.00						53.00
关于提前下达2025年法院建设补助资金的通知	150.00	其他办公设备	A02029900	台	106	0.14	14.31	14.31						14.31

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	150.00	轿车	A02030501	辆	2	12.00	24.00	24.00						24.00
关于提前下达2025年法院建设补助资金的通知	150.00	专业摄像机和信号源设备	A02090504	台	20	0.48	9.60	9.60						9.60
关于提前下达2025年法院建设补助资金的通知	150.00	其他音频设备	A02091299	套	21	0.78	16.38	16.38						16.38
关于提前下达2025年法院建设补助资金的通知	150.00	其他电工、电子生产设备	A02339900	台	64	0.13	8.00	8.00						8.00

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

滦州市人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 6371.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 150.19 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

339 滦州市人民法院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6371.87
1、房屋（平方米）	16149.30	2917.36
其中：办公用房（平方米）	7609	1374.56
2、车辆（台、辆）	17	264.19
3、单价在 20 万元以上的设备	15	1859.14
4、其他固定资产	4756	1331.18

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。
- 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。