**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 327唐山市路北区人民法院 | | 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 | 4993.72 | 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 | 4689.91 |
| 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 | 149.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 129.72 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 119.16 |
| 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 | 4993.72 | 本年支出合计 | 5088.70 |
| 33 | 上年结转结余 | 94.98 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5088.70 | 支出总计 | 5088.70 |

部门预算收入总表

| 327唐山市路北区人民法院 | | | | | 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 | 5088.70 | 4993.72 | 4993.72 |  |  |  |  |  |  | 94.98 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4689.91 | 4594.93 | 4594.93 |  |  |  |  |  |  | 94.98 |
| 3 | 20405 | 法院 | 4689.91 | 4594.93 | 4594.93 |  |  |  |  |  |  | 94.98 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2963.87 | 2963.87 | 2963.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1371.06 | 1371.06 | 1371.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 354.98 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  | 94.98 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.91 | 149.91 | 149.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.91 | 149.91 | 149.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.91 | 149.91 | 149.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 129.72 | 129.72 | 129.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.72 | 129.72 | 129.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.67 | 61.67 | 61.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.05 | 68.05 | 68.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 119.16 | 119.16 | 119.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 119.16 | 119.16 | 119.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 119.16 | 119.16 | 119.16 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 327唐山市路北区人民法院 | | | 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 | 5088.70 | 3362.66 | 1726.04 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4689.91 | 2963.87 | 1726.04 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 4689.91 | 2963.87 | 1726.04 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2963.87 | 2963.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1371.06 |  | 1371.06 |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 354.98 |  | 354.98 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.91 | 149.91 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.91 | 149.91 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.91 | 149.91 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 129.72 | 129.72 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.72 | 129.72 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.67 | 61.67 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.05 | 68.05 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 119.16 | 119.16 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 119.16 | 119.16 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 119.16 | 119.16 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 327唐山市路北区人民法院 | | | 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 | 4993.72 | 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 | 4689.91 | 4689.91 |  |  |
| 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 | 149.91 | 149.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 129.72 | 129.72 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 119.16 | 119.16 |  |  |
| 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 | 4993.72 | 本年支出合计 | 5088.70 | 5088.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 94.98 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 94.98 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5088.70 | 支出总计 | 5088.70 | 5088.70 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327唐山市路北区人民法院 | | | 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 | 5088.70 | 3362.66 | 1726.04 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4689.91 | 2963.87 | 1726.04 |
| 3 | 20405 | 法院 | 4689.91 | 2963.87 | 1726.04 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2963.87 | 2963.87 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1371.06 |  | 1371.06 |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 354.98 |  | 354.98 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.91 | 149.91 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.91 | 149.91 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.91 | 149.91 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 129.72 | 129.72 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.72 | 129.72 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.67 | 61.67 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.05 | 68.05 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 119.16 | 119.16 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 119.16 | 119.16 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 119.16 | 119.16 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327唐山市路北区人民法院 | | | 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 | 3362.66 | 2925.90 | 436.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2668.36 | 2668.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 439.24 | 439.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 484.31 | 484.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 543.35 | 543.35 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.91 | 149.91 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.67 | 61.67 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 68.05 | 68.05 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.66 | 4.66 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 119.16 | 119.16 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 798.01 | 798.01 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 436.76 |  | 436.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.74 |  | 13.74 |
| 14 | 30205 | 水费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 80.00 |  | 80.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 59.11 |  | 59.11 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 99.00 |  | 99.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 13.80 |  | 13.80 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 10.52 |  | 10.52 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 8.28 |  | 8.28 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 53.37 |  | 53.37 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 63.82 |  | 63.82 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.12 |  | 9.12 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 257.54 | 257.54 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 7.89 | 7.89 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 211.54 | 211.54 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 37.96 | 37.96 |  |
| 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

| 327唐山市路北区人民法院 | | | 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

| 327唐山市路北区人民法院 | | | 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

| 327唐山市路北区人民法院 | | | 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 | 53.37 | 53.37 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 53.37 | 53.37 |  |  |
| 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 | 53.37 | 53.37 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 53.37 | 53.37 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市路北区人民法院2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市路北区人民法院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，现将唐山市路北区人民法院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：**

部 门 职 责

根据《唐山市路北区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路北区人民法院的主要职责是：

（一）立案庭（诉讼服务中心）。负责立案登记、涉诉信访、诉前调解、小额速裁等工作。

（二）刑事审判庭。负责依法审理本院管辖的各类刑事案件及相关工作。

（三）民事审判一庭。依法审判一审劳动争议、人事争议、医疗纠纷、金融纠纷、保险纠纷、交通肇事等专业化审判案件；负责指导人民调解工作；负责调查研究，总结民事审判工作经验；完成领导交办的其他工作。

（四）民事审判二庭。依法审判合同纠纷、破产重整、与公司有关的纠纷、侵权纠纷及除民事审判一庭受理的专业化审判案件、一审终审类小额诉讼案件、人格权纠纷、婚姻家庭继承纠纷以外的其他各类一审民商事案件；协调、监督、指导人民法庭的民事审判工作；负责指导人民调解工作；负责调查研究，总结民事审判工作经验；完成领导交办的其他工作。

（五）行政审判庭（综合审判庭）。负责依法审理由本院管辖的各类行政案件及相关工作，依法办理国家赔偿案件，根据需要办理本院管辖的其他类型案件。

（六）政治部（机关党委）。负责思想政治工作；负责机构编制、干部人事、目标绩效考核工作；负责机关党建及工青妇工作；负责宣传和教育培训工作；配合开展纪检监察工作。

（七）综合办公室。负责协助院领导组织、协调处理公务；负责党组会、院务会和院长办公会的组织安排及决定事项的督办；负责综合性材料起草和信息简报的编写工作；负责文秘、印鉴、督查、保密、机要、档案工作；负责国有资产、物资装备管理和计划财务工作；负责院领导交办的其他事项。

（八）审判管理办公室（研究室）。负责审判流程、案件质量管理、案件评查、审判运行态势分析、司法统计、司法调研、司法公开工作；负责审委会会务等工作；负责司法辅助技术和信息化建设工作。

（九）司法警察大队。负责司法警察警务工作；负责警卫、押解、送达工作；配合有关审判、执行事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市路北区人民法院本级 | 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。唐山市路北区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5088.70万元，其中：一般公共预算收入4993.72万元，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94.98万元。

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，反映唐山市路北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5088.70万元，其中基本支出3362.66万元，包括人员经费2925.90万元和日常公用经费436.76万元；项目支出1726.04万元，主要为2024年上级转移支付资金结转项目94.98万元:其中2024年中央政法转移支付资金（办案业务费）16.65万元；2024年中央政法转移支付资金（业务装备费）14万元；关于下达唐山市2024年法院建设补助资金的通知45.19万元；关于下达县区法院2024年第二批中央政法转移支付资金的通知（办案业务费）16.64万元；关于下达县区法院2024年第二批中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）2.502万元。其他运转类项目1371.06万元：其中网络运行维护50万元；专项购置10万元；专项修缮59.6万元；法院审执业务费174.96万元；后勤保障经费91.21万元；劳务费881.71万元；物业费69.49万元;被装购置费34.09万元。2025年度建设补助资金260万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5088.70万元，较2024年预算增加620.37万元，其中：基本支出增加290.18万元，主要为基本支出增加290.18万元：其中人员经费增加256.42万元，公用经费增加33.76万元。项目支出增加330.19万元，主要为结转项目增加+45.75万元；建设补助资金+260万元；专项修缮-10.52万元；被装购置费+34.09万元；法院审执业务费+6.3万元；劳务费+44.89万元；物业费-50.32万元，共计330.19万元。

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436.76万元，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53.37万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费53.37万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费53.37万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加3.00万元，增减变化的主要原因是执行局下划车辆一辆。具体情况为：

（一}1.公务用车购置费0万元，与上年持平，原因为本年和上年均无公车购置计划。

2.公务用车运行维护费安排53.37万元，比上年增加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接待来访公务活动安排。

（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，路北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。路北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，加强队伍建设。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路北区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≧90%，案件流程公开率≧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，保护被侵权人合法利益，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≧100%

3. 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≧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，路北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。

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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、被装购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114233P | | 项目名称 | 被装购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.09 | 其中：财政 资金 | 34.09 | 其他资金 |  |
| 用于我院服装配备 | | | | | |
| 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.保障我院审判工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 我院人员服装配备人数 | 我院人员服装配备人数 | ≥338人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 专项资金使用率 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 截止2025年底按时支出率 | 截止2025年底按时支出率 | 100 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤0.1万元 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判工作顺利进行 | 保障审判工作顺利进行 | 保障 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院干警满意度 | 院干警满意度 | ≥90% | 根据年初预算安排 |

2、法院审执业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114123J | | 项目名称 | 法院审执业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 174.96 | 其中：财政 资金 | 174.96 | 其他资金 |  |
| 用于我院审执业务费 | | | | | |
| 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.保障我院差旅费以及邮电等费用的支出 | | | | | |

| 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 | 保障我院干警数量 | 保障我院干警数量 | ≥338人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 专项资金使用率 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 截止2025年底按时支出率 | 截止2025年底按时支出率 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤0.51万元 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极有效化解社会矛盾 | 积极有效化解社会矛盾 | 保障 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院干警满意度 | 院干警满意度 | ≥90% | 根据年初预算安排 |

3、后勤保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114120P | | 项目名称 | 后勤保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.21 | 其中：财政 资金 | 91.21 | 其他资金 |  |
| 用于我院后勤保障经费 | | | | | |
| 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.保障我院食堂经费、综合业务费、报刊费以及宣传费等费用支出 | | | | | |

| 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 | 后勤人员保障经费人数 | 后勤人员保障经费人数 | ≥338人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 专项资金使用率 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 截止2025年底按时支出率 | 截止2025年底按时支出率 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≤0.26万元 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我院后勤保障工作落实到位 | 我院后勤保障工作落实到位 | 保障 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院干警满意度 | 院干警满意度 | ≥90% | 根据年初预算安排 |

4、劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114125R | | 项目名称 | 劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 881.71 | 其中：财政 资金 | 881.71 | 其他资金 |  |
| 我院劳务派遣、人民陪审员以及后勤工作人员工资等支出 | | | | | |
| 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.保障我院劳务派遣、人民陪审员以及后勤工作人员费用及时足额支出 | | | | | |

| 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 | 保障我院派遣、人民陪审员、更勤人数 | 保障我院派遣、人民陪审员、更勤人数 | ≥204人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 专项资金使用率 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 截止2025年底前支付 | 截止2025年底前支付 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤4.32万元 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障派遣人员、人民陪审员、后勤工作人员费用 | 保障派遣人员、人民陪审员、后勤工作人员费用 | 保障 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我院编外人员满意度 | 我院编外人员满意度 | ≥90% | 根据年初预算安排 |

5、网络建设及运维采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683310613W | | 项目名称 | 网络建设及运维采购 | | |
| 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 |  |
| 用于我院网络建设及运维采购 | | | | | |
| 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.保障我院弱电维修维护费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障我院办公业务用房及业务用房弱电维护面积 | 保障我院办公业务用房及业务用房弱电维护面积 | ≥17016.73平方米 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 专项资金使用率 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 截止2025年底支出率 | 截止2025年底支出率 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤2.77万元 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我院弱电系统运行正常 | 保障我院弱电系统运行正常 | 保障 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院干警满意度 | 院干警满意度 | ≥90% | 根据年初预算安排 |

6、维修维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682510518R | | 项目名称 | 维修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.60 | 其中：财政 资金 | 59.60 | 其他资金 |  |
| 用于我院维修维护费 | | | | | |
| 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.保障我院日常维修维护费用支出 | | | | | |

| 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 | 保障本院及五个外派法庭的维修维护 | 保障本院及五个外派法庭的维修维护 | 6个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 专项资金使用率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 59.6万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我院日常审判工作运行正常 | 保障我院日常审判工作运行正常 | 保障 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院干警满意度 | 院干警满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

7、物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841141175 | | 项目名称 | 物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.49 | 其中：财政 资金 | 69.49 | 其他资金 |  |
| 用于我院以及五个外派法庭的物业服务费 | | | | | |
| 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.维护和保养法院环境设施，保障审判工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 物业服务范围 | 物业服务范围：本院及五个外派法庭 | 6个 | 根据年初预算工作安排 |
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 专项资金使用率 | 100% | 根据年初预算工作安排 |
| 时效指标 | 及时支付物业费 | 及时支付物业费 | 100% | 根据年初预算工作安排 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | 5.79万元 | 根据年初预算工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护和保证物业的正常使用，法院审判工作正常进行 | 维护和保证物业的正常使用，法院审判工作正常进行 | 保障 | 根据年初预算工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院干警满意度 | 院干警满意度 | ≥90% | 根据年初预算工作安排 |

8、装备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011019M | | 项目名称 | 装备采购 | | |
| 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 |  |
| 用于我院装备采购 | | | | | |
| 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.保障我院审判用装备费用 | | | | | |

| 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 | 装备数量 | 装备数量 | ≥6批 | 根据年初预算工作安排 |
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 专项资金使用率 | 100% | 根据年初预算工作安排 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 及时拨付率 | 100% | 根据年初预算工作安排 |
| 成本指标 | 分项成本 | 分项成本 | ≤1.66万元 | 根据年初预算工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判工作顺利进行 | 保障审判工作顺利进行 | 保障 | 根据年初预算工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院干警满意度 | 院干警满意度 | ≥90% | 根据年初预算工作安排 |

9、2024年中央政法转移支付资金（办案业务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P000009100078 | | 项目名称 | 2024年中央政法转移支付资金（办案业务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.65 | 其中：财政 资金 | 16.65 | 其他资金 |  |
| 用于我院业务设备消耗费用 | | | | | |
| 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.支持我院开展办案业务工作，帮助提高我院办案和业务装备消耗经费保障水平 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤0.05万元 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 设备消耗品数量 | 设备消耗品数量 | ≥332个 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 提升 | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

10、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 | 13020024P00000910006L | | 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 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置我院审判业务装备 | | | | | |
| 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.用于购置我院审判业务装备 | | | | | |

| 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 | 购置审判用打印机、装订机等 | 购置审判用打印机、装订机等 | ≤30台 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 截止2025年12月31日前 | 截止2025年12月31日前 | 截止2025.12.31前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤0.5万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我院审判业务装备配备 | 保障我院审判业务装备配备 | 保障 | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |

11、办案设备更换及档案室增容后密集架购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00003310033F | | 项目名称 | 办案设备更换及档案室增容后密集架购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 保障我院办案设备更换及档案室增容后密集架购置 | | | | | |
| 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.保障我院办案设备更换及档案室增容后密集架购置 | | | | | |

| 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 | 办案设备更换数量 | 办案设备更换数量 | ≥6项 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 设备完好情况 | 设备完好情况 | 完好 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤80万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高法院档案保存水平及办案业务水平 | 提高法院档案保存水平及办案业务水平 | 提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

12、档案室消防设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00003310032U | | 项目名称 | 档案室消防设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 保障我院档案室消防设备正常使用 | | | | | |
| 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.保障我院档案室消防设备正常使用 | | | | | |

| 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 | 档案室扩建消防设备数 | 档案室扩建消防设备数 | ≥10项 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 安防消防设施完好率 | 安防消防设施完好率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 截止2025年12月31日 | 截止2025年12月31日 | 截止 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 分项成本 | 分项成本 | ≤1.9万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障档案室消防安全 | 保障档案室消防安全 | 保障 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

13、档案室增容改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00003310028M | | 项目名称 | 档案室增容改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 保障我院档案室容量，使卷宗完整存放 | | | | | |
| 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.保障我院档案室容量，使卷宗完整存放 | | | | | |

| 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 | 档案室数量 | 档案室数量 | ≥1个 | 根据工作计划安排 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（%） | ≥95% | 根据工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时有效 | 项目完成及时有效 | 及时 | 根据工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 120万元 | 根据工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障诉讼档案卷宗存放 | 保障诉讼档案卷宗存放 | 保障 | 根据工作计划安排 |
| 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% | 根据工作计划安排 |

14、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 | 13020024P00003310017P | | 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 | 45.19 | 其中：财政 资金 | 45.19 | 其他资金 |  |
| 用于我院外派法庭修缮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于我院外派法庭修缮 | | | | | |

| 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 | 保障修缮人民法庭数量 | 保障修缮人民法庭数量 | 1个 | 根据工作计划安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 根据工作计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 根据工作计划安排 |
| 成本指标 | 验收完工后支付金额 | 验收完工后支付金额 | ≤45.19万元 | 根据工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民法庭基础设施建设进一步完善，有效保障审判质效 | 人民法庭基础设施建设进一步完善，有效保障审判质效 | 保障 | 根据工作计划安排 |
| 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% | 根据工作计划安排 |

15、关于下达县区法院2024年第二批中央政法转移支付资金的通知（办案业务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00005710022N | | 项目名称 | 关于下达县区法院2024年第二批中央政法转移支付资金的通知（办案业务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.64 | 其中：财政 资金 | 16.64 | 其他资金 |  |
| 用于我院诉讼服务中心维修维护费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于我院诉讼服务中心维修维护费用支出 | | | | | |

| 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 | 诉讼服务中心数量 | 诉讼服务中心数量 | 1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 分项成本 | 分项成本 | ≤16.65万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障诉讼服务中心基础设施建设 | 保障诉讼服务中心基础设施建设 | 保障 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

16、关于下达县区法院2024年第二批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 | 13020024P00005710023A | | 项目名称 | 关于下达县区法院2024年第二批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 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于购置审判办案用电脑、打印机、高扫仪等 | | | | | |
| 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.用于购置审判办案用电脑、打印机、高扫仪等 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤0.42万元 | 根据工作计划安排 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 根据工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 截止2025年12月25日前 | 根据工作计划安排 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥6台 | 根据工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判执行工作顺利进行 | 保障审判执行工作顺利进行 | 保障 | 根据工作计划安排 |
| 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% | 根据工作计划安排 |

17、诉讼服务中心改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000033100272 | | 项目名称 | 诉讼服务中心改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 保障我院诉讼服务中心以及维修维护工程、装饰工程以及安装工程资金需求。 | | | | | |
| 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.保障我院诉讼服务中心以及维修维护工程、装饰工程以及安装工程资金需求。 | | | | | |

| 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 | 基础设施维修任务完成率（%） | 基础设施维修任务完成率（%） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高审判执行率 | 提高审判执行率 | 提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

18、综合审判楼消防设施更换绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00003310030L | | 项目名称 | 综合审判楼消防设施更换 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 更换综合审判楼消防设施，降低火灾风险系数 | | | | | |
| 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.更换综合审判楼消防设施，降低火灾风险系数 | | | | | |

| 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 | 更换消防设施项目数量 | 更换消防设施项目数量 | ≥4项 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 安防、消防设施覆盖率 | 安防、消防设施覆盖率 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时有效 | 项目完成及时有效 | 及时 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 分项成本 | 分项成本 | ≤4.75万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我院综合审判楼消防安全 | 保障我院综合审判楼消防安全 | 保障 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 327唐山市路北区人民法院 | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 805.57 | 757.88 |  |  |  |  | 47.69 | 805.57 |
| 唐山市路北区人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 805.57 | 757.88 |  |  |  |  | 47.69 | 805.57 |
| 关于下达唐山市2024年法院建设补助资金的通知 | 45.19 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 45.19 | 45.19 |  |  |  |  |  | 45.19 | 45.19 |
| 关于下达县区法院2024年第二批中央政法转移支付资金的通知（业务装备费） | 2.50 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 关于下达县区法院2024年第二批中央政法转移支付资金的通知（业务装备费） | 2.50 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 4 | 0.38 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 | 1.50 |
| 日常公用经费（三保） | 307.27 | 文具 | A05040401 | 个 | 27480 | 0.00 | 13.74 | 13.74 |  |  |  |  |  | 13.74 |
| 日常公用经费（三保） | 307.27 | 基础电信服务 | C17010100 | 年 | 1 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  | 15.60 |
| 日常公用经费（三保） | 307.27 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 20 | 0.35 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 日常公用经费（三保） | 307.27 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 20 | 1.47 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |  | 29.40 |
| 日常公用经费（三保） | 307.27 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 20 | 0.85 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  | 16.97 |
| 日常公用经费（三保） | 307.27 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 年 | 1 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |  | 10.52 |
| 被装购置费 | 34.09 | 制服 | A05030301 | 件、套 | 400 | 0.09 | 34.09 | 34.09 |  |  |  |  |  | 34.09 |
| 法院审执业务费 | 174.96 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 1000 | 0.02 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 法院审执业务费 | 174.96 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 4 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 法院审执业务费 | 174.96 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 148.75 | 0.04 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  | 5.95 |
| 法院审执业务费 | 174.96 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 938.75 | 0.04 | 37.55 | 37.55 |  |  |  |  |  | 37.55 |
| 法院审执业务费 | 174.96 | 墨粉盒 | A05040202 | 支 | 15 | 0.35 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  | 5.25 |
| 法院审执业务费 | 174.96 | 墨粉盒 | A05040202 | 支 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 法院审执业务费 | 174.96 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 40 | 0.12 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  | 4.60 |
| 法院审执业务费 | 174.96 | 基础电信服务 | C17010100 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 法院审执业务费 | 174.96 | 基础电信服务 | C17010100 | 年 | 1 | 47.71 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |  | 47.71 |
| 后勤保障经费 | 91.21 | 文件、宣传品 | A03022400 | 年 | 1 | 6.21 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |  | 6.21 |
| 后勤保障经费 | 91.21 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 网络建设及运维采购 | 50.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 年 | 1 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  | 30.50 |
| 网络建设及运维采购 | 50.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  | 19.50 |
| 维修维护费 | 59.60 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  | 18.74 |
| 维修维护费 | 59.60 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 维修维护费 | 59.60 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 年 | 1 | 18.60 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  | 18.60 |
| 维修维护费 | 59.60 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 年 | 1 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |  | 2.26 |
| 物业费 | 69.49 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 69.49 | 69.49 | 69.49 |  |  |  |  |  | 69.49 |
| 装备采购 | 10.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 装备采购 | 10.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 装备采购 | 10.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 装备采购 | 10.00 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 2 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 装备采购 | 10.00 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 9 | 0.08 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 办案设备更换及档案室增容后密集架购置 | 80.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 档案室消防设备 | 19.00 | 消防设备 | A02370100 | 万元 | 1 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 档案室增容改造 | 120.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 诉讼服务中心改造 | 22.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 综合审判楼消防设施更换 | 19.00 | 消防设备 | A02370100 | 万元 | 1 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  | 19.00 |

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

唐山市路北区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为13603.94.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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

| 327唐山市路北区人民法院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13603.94 |
| 一、房屋（平方米） | 17526.64 | 10162.57 |
| 其中：办公用房 | 17526.64 | 10162.57 |
| 二、汽车（台、辆） | 20 | 258.64 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套） | 20 | 903.72 |
| 四、其他固定资产 | 7976 | 2279.01 |

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。