**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市路北区人民法院本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市路北区人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | 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 | 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 |

单位预算收入总表

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | | | | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | | 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 | 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 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | | 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 | 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 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | | 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 | 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 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | | 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 | 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 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | | 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

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | | 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

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | | 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 | 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 |  |  |  |  |

唐山市路北区人民法院本级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，现将唐山市路北区人民法院本级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：**

单位职责：

（一）依法审判法律、法令规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作.

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

唐山市路北区人民法院属于基层法院，属于行政单位。执行行政单位会计制度，经费保障形式为财政拨款。我院下设：立案庭、刑事审判庭两个、民事审判庭五个、金融法庭、速裁庭、行政审判庭、审判监督庭、执行大队、基层法庭五个、政治处、办公室、纪检组、审管办。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市路北区人民法院本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

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、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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53.3万元（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3万元，增减变化的主要原因是执行局下划车辆1辆。具体情况为：

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。

五、单位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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 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。

七、国有资产信息

唐山市路北区人民法院本级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。

单位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。

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。