

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	9
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	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、部门整体绩效目标	18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	34
十、名词解释.....	35
十一、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

626 平山县人民法院

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	3542.35	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	3114.74
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	379.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.84
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	

626 平山县人民法院

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	115.31
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	3542.35	本年支出合计	3675.29
33	上年结转结余	132.94	年终结转结余	
34	收入总计	3675.29	支出总计	3675.29

部门预算收入总表

626 平山县人民法院

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	3675.29	3542.35	3542.35							132.94
2	204	公共安全支出	3114.74	2981.80	2981.80							132.94
3	20405	法院	3114.74	2981.80	2981.80							132.94
4	2040501	行政运行	1540.71	1540.71	1540.71							
5	2040502	一般行政管理事务	618.98	618.98	618.98							
6	2040504	案件审判	211.00	211.00	211.00							
7	2040505	案件执行	78.00	78.00	78.00							
8	2040599	其他法院支出	666.05	533.11	533.11							132.94
9	208	社会保障和就业支出	379.40	379.40	379.40							
10	20805	行政事业单位养老支出	374.90	374.90	374.90							
11	2080501	行政单位离退休	227.90	227.90	227.90							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00	147.00							
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50							

626 平山县人民法院

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
15	210	卫生健康支出	65.84	65.84	65.84							
16	21011	行政事业单位医疗	65.84	65.84	65.84							
17	2101101	行政单位医疗	65.84	65.84	65.84							
18	221	住房保障支出	115.31	115.31	115.31							
19	22102	住房改革支出	115.31	115.31	115.31							
20	2210201	住房公积金	115.31	115.31	115.31							

部门预算支出总表

626 平山县人民法院

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	3675.29	2101.26	1574.03			
2	204	公共安全支出	3114.74	1540.71	1574.03			
3	20405	法院	3114.74	1540.71	1574.03			
4	2040501	行政运行	1540.71	1540.71				
5	2040502	一般行政管理事务	618.98		618.98			
6	2040504	案件审判	211.00		211.00			
7	2040505	案件执行	78.00		78.00			
8	2040599	其他法院支出	666.05		666.05			
9	208	社会保障和就业支出	379.40	379.40				
10	20805	行政事业单位养老支出	374.90	374.90				
11	2080501	行政单位离退休	227.90	227.90				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				
15	210	卫生健康支出	65.84	65.84				
16	21011	行政事业单位医疗	65.84	65.84				
17	2101101	行政单位医疗	65.84	65.84				
18	221	住房保障支出	115.31	115.31				

626 平山县人民法院

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
19	22102	住房改革支出	115.31	115.31				
20	2210201	住房公积金	115.31	115.31				

部门预算财政拨款收支总表

626 平山县人民法院

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	3542.35	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	3114.74	3114.74		
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	379.40	379.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.84	65.84		
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	115.31	115.31		
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	3542.35	本年支出合计	3675.29	3675.29		
33	年初财政拨款结转和结余	132.94	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	132.94					
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	3675.29	支出总计	3675.29	3675.29		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

626 平山县人民法院

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	3675.29	2101.26	1574.03
2	204	公共安全支出	3114.74	1540.71	1574.03
3	20405	法院	3114.74	1540.71	1574.03
4	2040501	行政运行	1540.71	1540.71	
5	2040502	一般行政管理事务	618.98		618.98
6	2040504	案件审判	211.00		211.00
7	2040505	案件执行	78.00		78.00
8	2040599	其他法院支出	666.05		666.05
9	208	社会保障和就业支出	379.40	379.40	
10	20805	行政事业单位养老支出	374.90	374.90	
11	2080501	行政单位离退休	227.90	227.90	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	
15	210	卫生健康支出	65.84	65.84	
16	21011	行政事业单位医疗	65.84	65.84	
17	2101101	行政单位医疗	65.84	65.84	
18	221	住房保障支出	115.31	115.31	
19	22102	住房改革支出	115.31	115.31	

626 平山县人民法院

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
20	2210201	住房公积金	115.31	115.31	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

626 平山县人民法院

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	2101.26	1813.40	287.86
2	301	工资福利支出	1510.86	1510.86	
3	30101	基本工资	423.91	423.91	
4	30102	津贴补贴	345.31	345.31	
5	30103	奖金	408.99	408.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.00	147.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	65.84	65.84	
8	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
9	30113	住房公积金	115.31	115.31	
10	302	商品和服务支出	287.86		287.86
11	30201	办公费	8.42		8.42
12	30205	水费	2.31		2.31
13	30206	电费	7.12		7.12
14	30207	邮电费	52.69		52.69
15	30208	取暖费	24.80		24.80
16	30211	差旅费	21.54		21.54
17	30213	维修(护)费	4.00		4.00
18	30216	培训费	5.90		5.90
19	30217	公务接待费	1.00		1.00

626 平山县人民法院

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	30228	工会经费	13.12		13.12
21	30229	福利费	10.60		10.60
22	30231	公务用车运行维护费	77.50		77.50
23	30239	其他交通费用	58.86		58.86
24	303	对个人和家庭的补助	302.54	302.54	
25	30302	退休费	227.90	227.90	
26	30304	抚恤金	68.00	68.00	
27	30305	生活补助	6.64	6.64	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

626 平山县人民法院

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

626 平山县人民法院

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

626 平山县人民法院

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	“三公”经费小计	126.50	126.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	125.50	125.50		
6	其中：公务用车购置费	48.00	48.00		
7	公务用车运行维护费	77.50	77.50		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

平山县人民法院 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，现将平山县人民法院 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《平山县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，平山县人民法院的主要职责是：

- （一）审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；
- （二）依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；
- （三）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定、调解，执行县国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件；
- （四）根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；
- （五）承办其它应由县法院负责的工作。

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
平山县人民法院	行政	副处（县）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，目前我市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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入3675.29万元，其中：一般公共预算收入3542.35万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余132.94万元。

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，反映平山县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3675.29万元，其中基本支出2101.26万元，包括人员经费1813.4万元和日常公用经费287.86万元；项目支出1574.03万元，主要为聘用制书记员经费、劳务派遣人员经费、办案业务费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3675.29万元，较2024年预算增加380.54万元，其中：基本支出增加79.32万元，主要为人员经费增加；项目支出增加301.22万元，主要为上级转移支付资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，平山县人民法院机关运行经费共计安排287.86万元，主要用于我院办公费、水电费、公务用车运行维护费以及办公区的日常维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，平山县人民法院财政拨款“三公”经费预算安排共计126.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费125.5万元（其中：公务用车购置费48万元，公务用车运行维护费77.5万元），公务用车购置及运维费较2024年预算增加74.56万元，其中：公务用车购置费较2024年预算增加48万元，原因是车辆

老旧，2025年需报废并购置4辆公务用车；公务用车运行维护费较2024年预算增加26.56万元，原因是公务用车运行维护费调整标准；公务接待费1万元，与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025年，平山县人民法院要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢坚持党对司法工作的绝对领导，坚持司法为民、公正司法，坚持统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，奋力推进新时代新征程人民法院工作高质量发展，为建设产业振兴、生态宜居、和谐安定、充满活力的新平山提供精准有效的司法服务和保障。

二、分项绩效目标

（一）把政治建设摆在首位

绩效目标：坚持“抓党建带队建促审判”，将习近平法治思想、宪法法律、党内法规列入党组中心组年度学习计划、干部培训计划，严格执行党章和新形势下党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”，坚持“一把手”带头抓意识形态工作，强化党组抓意识形态工作的主体责任，严格按照“三同步”工作原则加强负面舆情防控和引导。

绩效指标：全年组织党组理论中心组专题学习不少于12次，支部理论学习不少于20次，青年理论学习小组学习不少于12次，开展主题党日活动不少于10次。

（二）维护稳定，助力平安建设

绩效目标：依法严惩严重危害社会治安犯罪，审结故意杀人、抢劫、强奸等暴力犯罪和毒品犯罪,常态化开展扫黑除恶斗争，保持惩治腐败犯罪高压态势，加大多发涉众型经济犯罪惩治力度。全面准确落实司法责任制，精准把握宽严相济刑事政策，严把案件事实关、证据关、程序关、法律适用关。

绩效指标：全力提升案件办理质效，不断提高刑事审判质效和公信力，通过推出典型案例、发布司法建议等形式不断提炼经验做法，推动刑事审判整体提升，刑事案件结案率达标。

（三）坚持发展为重

绩效目标：将优化法治化营商环境融入“立案、审判、执行”全过程，依法规范全县金融秩序。积极参与稳妥推进企业债务纠纷案件审理，统一融资担保合同纠纷案件裁判尺度，编纂服务企业高质量发展法律提示系列，指引企业依法经营。

绩效指标：将司法为民的理念不断贯彻到调解实践中，让人民群众获得更加高效、便捷的司法服务,强化程序公正意识，民事案件结案率达标。

（四）促进依法行政

绩效目标：为行政执法人员进行专题辅导。发布年度行政案件司法审查报告，定期为乡镇综合行政执法人员进行专题辅导。依托“府院联动”机制，联合司法局以会商会的形式，邀请涉案行政机关参与化解行政争议。

绩效指标：注重实质化解行政争议，鼓励行政机关先行化解、强化府院联动机制、完善复议诉讼对接机制。

（五）坚持应执尽执

绩效目标：充分利用各种执行措施，结合集中执行、交叉执行活动压缩被执行人自由活动空间，采取“理旧账、拒新账”的工作策略，推动执行案款“源头清零”。积极开展规范化管理试点工作，将我院执行工作逐步达到规范化管理要求的标准。

绩效指标：执结率、执行到位率达标，且均优于去年同期指标值。

三、工作保障措施

一是压紧压实司法责任。进一步完善阅核制、专业法官会议等相关机制建设，深入贯彻落实案件阅核工作机制，严格执行“三全规定”、“八项机制”各节点操作流程。组织召开审判质量管理指标体系研讨会，发改案件讲评会，数据会商会，不断提升审判质效指标数据。

二是树牢“大管理观”。建立审判质效工作常态化提示制度，对办案质效进行周通报季分析，对审限管理、长期未结案件清理等定期通报督办，精准抓实弱项指标提升。加强智慧法院应用，全面推行审判流程数字化管理。充分发挥人民法院案例库、法答网等审判资源在统一类案裁判尺度上的积极作用。

三是坚持从严管党治院。从政治上看党风廉政建设和反腐败工作，敢于从自我建设上明晰忧患、预见风险，以彻底的自我革命精神把严的态度亮出来、严的标准立起来、严的纪律执行起来。持续加固中央八项规定精神落实堤坝，深化巩固形式主义、官僚主义专项整治成果。加大对“四类案件”监管，强化“立审执访舆”一体化模式，把抓“三个规定”落实作为铲除司法腐败土壤的重要制度保障，加固帮助法官阻断司法腐败和司法不正之风的制度防线。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025年平山县人民法院部门无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城关法庭租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010095G		项目名称	城关法庭租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.06	其中：财政 资金	46.06	其他资金	
	用于保障城关法庭正常运转					
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. 通过租金交付，用于保障城关法庭正常运转					
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	法庭租用面积	法庭租用面积	1119.05 平方米	根据合同规定	
	质量指标	租赁办公场所设施完备率	租赁办公场所设施完备率	≥98%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	租金交付及时率	租金交付及时率	≥98%	根据合同规定	
	成本指标	租赁费成本	租赁费成本	≤46.06 万元	根据合同规定	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转率	保障正常运转率=正常运转天数/总天数	≥98%	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

2、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101060		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过经费的使用，保障单位正常运转					
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	保障单位运行面积	保障单位运行面积	8000 平方米	年度工作计划	
	质量指标	保障正常运转率	保障正常运转率=正常运转天数/总天数	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	提供保障及时率	提供保障及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤12 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	年度工作计划	

3、单位运行电费等（城关法庭）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310192C		项目名称	单位运行电费等（城关法庭）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.47	其中：财政资金	3.47	其他资金	
	保障城关法庭正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过城关法庭取暖费的及时缴纳，保障城关法庭正常运转					
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	保障城关法庭供暖面积	保障城关法庭供暖面积	1119.05 平方米	2025 年度 工作计划	
	质量指标	保障正常运转率	保障正常运转率=正常供暖天数/总天数	≥98%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率	≥98%	2025 年度 工作计划	
	成本指标	取暖费成本	取暖费成本	≤3.47 万元	2025 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	≥98%	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	调查问卷	

4、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110259Y		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.08	其中：财政资金	10.08	其他资金	
	用于保障党组织活动正常开展					
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. 用于党组织活动经费开支					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动的次数	≥12次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展及时性	党组织活动开展及时性	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤10.08万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和政治素质提升率	党员政治觉悟和政治素质提升率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度提升率	党的政策传递顺畅度提升率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥98%	根据实际情况	

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210210M		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	物业管理费用于保障法院正常运转					
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. 通过物业管理费的使用，保障法院工作正常运转					
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	服务面积	服务面积	8000 平方米	年度工作计划	
	质量指标	保障正常运转率	保障正常运转率=正常运转天数/总天数	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	提供服务及时率	提供服务及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤30 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	年度工作计划	

6、物业管理费（保安服务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102943		项目名称	物业管理费（保安服务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	43.20	其中：财政资金	43.20	其他资金	
	用于保障法院审判秩序和审判安全					
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. 通过保安服务费的使用，保障法院审判秩序和审判安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保安服务天数	保安服务天数	365 天	年度工作计划	
	质量指标	安检率	安检率	100%	年度工作计划	
	时效指标	提供保障及时率	提供保障及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤43.2 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	年度工作计划	

7、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642100880		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	203.55	其中：财政资金	203.55	其他资金	
	用于保障我单位审执工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过劳务派遣人员经费的使用，提升我单位的办案业务水平，提升审判工作质效					
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	≥52人	2025年度工作计划	
	质量指标	年度考核合格率	劳务派遣人员年度考核合格率	≥95%	考核标准	
	时效指标	工资支付及时率	工资支付及时率	≥98%	根据合同约定	
	成本指标	劳务派遣人均成本	劳务派遣人均成本	≤3.92万元/人/年	根据合同约定	
效益指标	社会效益指标	新增就业人口	新增就业人口	≥52人	2025年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	调查问卷	

8、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00010510103E		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	244.12	其中：财政资金	244.12	其他资金	
	用于保障我单位审判工作正常开展					
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. 通过聘用制书记员经费的使用，提升我单位审判工作质效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	聘用制书记员数量	34人	2025年度 工作计划	
	质量指标	年度考核合格率	年度考核合格率	≥95%	考核标准	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	≥98%	2025年度 工作计划	
	成本指标	聘用制书记员人均成本	聘用制书记员人均成本	≤7.18万元/人/年	根据合同约定	
效益指标	社会效益指标	新增就业人口	新增就业人口	34人	2025年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	调查问卷	

9、省法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FAW6100212		项目名称	省法院建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	533.11	其中：财政资金	533.11	其他资金	
	用于我单位“两庭”基础设施维修和业务装备购置。					
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. 通过省法院建设补助资金的使用，提升审判质效，保障我单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	审判楼加固建筑面积	审判楼加固建筑面积	2326 平方米	年度工作计划	
	数量指标	西柏坡法庭基础设施维修建筑面积	西柏坡法庭基础设施维修建筑面积	740 平方米	年度工作计划	
	数量指标	人民法庭安检及警用装备购置数量	人民法庭安检及警用装备购置数量	5 套	年度工作计划	
	数量指标	城关法庭信息化建设装备购置数量	城关法庭信息化建设装备购置数量	5 套	年度工作计划	
	数量指标	新能源执法执勤汽车购置数量	新能源执法执勤汽车购置数量	4 辆	年度工作计划	
	数量指标	网络安全建设装备购置数量	网络安全建设装备购置数量	1 套	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工程竣工及时性（签订合同之日起至施工完毕）	工程竣工及时性（签订合同之日起至施工完毕）	≤142 天	年度工作计划	
	时效指标	装备到位及时性（签订合同后设备到位时间）	装备到位及时性（签订合同后设备到位时间）	≤60 天	年度工作计划	
	成本指标	基础设施维修成本	基础设施维修成本	≤228.92 万元	根据预算测算	

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
	成本指标	装备购置成本	装备购置成本	≤256.19 万元	根据预算测算
	成本指标	执法执勤汽车购置成本	执法执勤汽车购置成本	≤48 万元	根据预算测算
效益指标	可持续影响指标	执法执勤车辆可使用年限	执法执勤车辆可使用年限	≥8 年	固定资产折旧规定
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	调查问卷

10、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510067U		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.50	其中：财政资金	26.50	其他资金	
	用于保障单位正常运转					
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. 通过业务保障经费的使用，保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修维护保障面积	维修维护保障面积	8000 平方米	2025 年度 工作计划	
	数量指标	宣传活动举办次数	宣传活动举办次数	≥150 次	2025 年度 工作计划	
	质量指标	工作验收合格率	工作验收合格率	≥98%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥98%	2025 年度 工作计划	
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本	≤20 万元	根据预算测 算	
	成本指标	宣传费成本	宣传费成本	≤6.5 万元	根据预算测 算	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转率	保障正常运转率=正常运转天数/总天数	≥98%	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

626 平山县人民法院

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							852.25	719.31					132.94	852.25
平山县人民法院小计							852.25	719.31					132.94	852.25
公用经费 1	182.56	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
公用经费 1	182.56	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
物业管理费	30.00	物业管理服务	C21040000	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
物业管理费（保安服务费）	43.20	保安服务	C05040300	项	1	43.20	43.20	43.20						43.20
省法院建设补助资金	533.11	其他信息安全设备	A02010399	套	1	33.90	33.90	33.90						33.90
省法院建设补助资金	533.11	其他信息化设备	A02019900	项	1	160.00	160.00	160.00						160.00
省法院建设补助资金	533.11	警车	A02030610	辆	4	12.00	48.00	48.00						48.00
省法院建设补助资金	533.11	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	项	1	62.29	62.29	62.29						62.29

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	
省法院建设补助资金	533.11	房屋修缮	B08010000	项	1	199.11	199.11	199.11						199.11
省法院建设补助资金	533.11	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	29.81	29.81	29.81						29.81

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

平山县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 3014.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 334.19 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

626 平山县人民法院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	5351	3014.55
1、房屋（平方米）	8000	561.47
其中：办公用房（平方米）	8000	561.47
2、车辆（台、辆）	28	342
3、单价在 20 万元以上的设备	9	282.79
4、其他固定资产	5301	1828.29

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。