

2025 年单位预算信息公开目录

一、灵寿县人民法院收支预算..... 1

一、灵寿县人民检察院收支预算

单位预算收支总表

649001 灵寿县人民检察院

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	1055.89	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	865.54
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	128.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.00
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	

649001 灵寿县人民检察院

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
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	42.00
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	1055.89	本年支出合计	1055.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1055.89	支出总计	1055.89

单位预算收入总表

649001 灵寿县人民法院

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	1055.89	1055.89	1055.89							
2	204	公共安全支出	865.54	865.54	865.54							
3	20404	检察	865.54	865.54	865.54							
4	2040401	行政运行	489.96	489.96	489.96							
5	2040402	一般行政管理事务	181.58	181.58	181.58							
6	2040410	检察监督	194.00	194.00	194.00							
7	208	社会保障和就业支出	128.35	128.35	128.35							
8	20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00	127.00							
9	2080501	行政单位离退休	75.00	75.00	75.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	44.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							

649001 灵寿县人民法院

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
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
13	208999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
14	210	卫生健康支出	20.00	20.00	20.00							
15	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00							
16	210110	行政单位医疗	20.00	20.00	20.00							
17	221	住房保障支出	42.00	42.00	42.00							
18	22102	住房改革支出	42.00	42.00	42.00							
19	221020	住房公积金	42.00	42.00	42.00							

单位预算支出总表

649001 灵寿县人民检察院

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	1055.89	680.31	375.58			
2	204	公共安全支出	865.54	489.96	375.58			
3	20404	检察	865.54	489.96	375.58			
4	2040401	行政运行	489.96	489.96				
5	2040402	一般行政管理事务	181.58		181.58			
6	2040410	检察监督	194.00		194.00			
7	208	社会保障和就业支出	128.35	128.35				
8	20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00				
9	2080501	行政单位离退休	75.00	75.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				

649001 灵寿县人民法院

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
14	210	卫生健康支出	20.00	20.00				
15	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
16	2101101	行政单位医疗	20.00	20.00				
17	221	住房保障支出	42.00	42.00				
18	22102	住房改革支出	42.00	42.00				
19	2210201	住房公积金	42.00	42.00				

单位预算财政拨款收支总表

649001 灵寿县人民检察院

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	1055.89	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	865.54	865.54		
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	128.35	128.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.00	20.00		
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				

649001 灵寿县人民法院

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
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	42.00	42.00		
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	1055.89	本年支出合计	1055.89	1055.89		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

649001 灵寿县人民检察院

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
37	收入总计	1055.89	支出总计	1055.89	1055.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

649001 灵寿县人民法院

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	1055.89	680.31	375.58
2	204	公共安全支出	865.54	489.96	375.58
3	20404	检察	865.54	489.96	375.58
4	2040401	行政运行	489.96	489.96	
5	2040402	一般行政管理事务	181.58		181.58
6	2040410	检察监督	194.00		194.00
7	208	社会保障和就业支出	128.35	128.35	
8	20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00	
9	2080501	行政单位离退休	75.00	75.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
14	210	卫生健康支出	20.00	20.00	
15	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	
16	2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	
17	221	住房保障支出	42.00	42.00	
18	22102	住房改革支出	42.00	42.00	
19	2210201	住房公积金	42.00	42.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

649001 灵寿县人民检察院

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	680.31	606.44	73.87
2	301	工资福利支出	498.10	498.10	
3	30101	基本工资	143.00	143.00	
4	30102	津贴补贴	76.81	76.81	
5	30103	奖金	162.94	162.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	44.00	
7	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
10	30113	住房公积金	42.00	42.00	
11	302	商品和服务支出	73.87		73.87
12	30201	办公费	3.28		3.28
13	30205	水费	0.86		0.86
14	30206	电费	2.64		2.64
15	30207	邮电费	0.40		0.40
16	30208	取暖费	11.14		11.14
17	30211	差旅费	0.87		0.87
18	30213	维修(护)费	2.01		2.01
19	30216	培训费	1.00		1.00

649001 灵寿县人民法院

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	4.13		4.13
21	30229	福利费	3.85		3.85
22	30231	公务用车运行维护费	19.60		19.60
23	30239	其他交通费用	21.95		21.95
24	30299	其他商品和服务支出	2.14		2.14
25	303	对个人和家庭的补助	108.34	108.34	
26	30302	退休费	75.00	75.00	
27	30304	抚恤金	30.00	30.00	
28	30305	生活补助	3.32	3.32	
29	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

649001 灵寿县人民检察院

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

649001 灵寿县人民检察院

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

649001 灵寿县人民检察院

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	19.60	19.60		
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	19.60	19.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	19.60	19.60		
8	三、公务接待费				

灵寿县人民法院 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，现将灵寿县人民法院 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：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

- (十二) 负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。
- (十三) 负责本院检务督察工作。
- (十四) 负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
- (十五) 完成其他应当由本院负责的工作。

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
灵寿县人民检察院	行政	副处（县）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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1055.89 万元，其中：一般公共预算收入 1055.89 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 0 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，反映灵寿县人民检察院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年单位支出预算 1055.89 万元，其中基本支出 680.31 万元，包括人员经费

606.44 万元和日常公用经费 73.87 万元；项目支出 375.58 万元，主要为聘用制书记员人员经费、劳务派遣经费、单位运转保障经费、省级基层公检法司转移支付资金、中央政法纪检监察转移支付资金；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1055.89 万元，较 2024 年预算减少 41.51 万元，其中：基本支出增加 7.67 万元，主要为日常公用经费增加；项目支出减少 49.18 万元，主要为档案室建设项目不再安排；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，灵寿县人民法院机关运行经费共计安排 73.87 万元，主要用于保障机关正确运转的办公及印刷费、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 19.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，较 2024 年无变化；公务用车购置及运维费 19.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 19.6 万元），与 2024 年相比增加了 4.6 万元，主要是我单位因工作需要，安排公务用车运维费 19.6 万元；公务接待费 0 万元，与 2024 年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310129J		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.20	其中：财政 资金	9.20	其他资金	
	通过及时支付单位电费，保障工作正常开展					
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.通过及时支付单位电费，保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	用电保障办公面积	用电保障办公面积		≥3000 平米	根据历史经验 2024 年单位用电照明的面积及产权证书载明面积
	质量指标	办公用电正常时间	办公用电正常保障时间		≥360 天	根据历史经验 2023-2024 年全年实际用电天数
	时效指标	电费支付的及时程度	电费支付的及时程度		≥90%	根据历史经验 2024 年每次交付电费的时间
	成本指标	人均用电成本	人均用电成本		≤0.38 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	工作效率	提升工作效率		≥10%	实际工资情

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
					况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位用电使用者满意度	≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110422L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.59	其中：财政 资金	2.59	其他资金	
	组织各项党组织活动，按文件要求完成各项党建任务					
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.组织各项党组织活动，按文件要求完成各项党建任务					
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	党组织活动次数	党组织活动次数		≥12 次	党组织活动 经费项目组 织实施工作 计划
	成本指标	人均成本	党员人均成本		≤0.1 万元	预算文本
	成本指标	实际总成本	实际总成本		2.59 万元	预算文本
	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比例		≥95%	实施方案
	时效指标	党组织活动经费支出及时率	党组织活动经费支出及时率		≥90%	党组织活动 经费项目组 织实施工作 计划
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量提升率		≥10%	党组织活动 经费项目组 织实施工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥98%	调查问卷

3、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000226100031		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.48	其中：财政 资金	23.48	其他资金	
	通过为 7 名劳务派遣人员解决工资及各项社会保险，保障人员权益。					
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.通过为 7 名劳务派遣人员解决工资及各项社会保险，保障人员权益。					
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	质量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员出勤率		≥90%	根据劳务派遣经费项目组织实施的工作计划
	数量指标	人员数量	劳务派遣人员数量		7 人	根据灵寿县人力资源和社会保障局批复的《关于同意灵寿县人民检察院招聘劳务派遣人员计划的复函》
	时效指标	工资（福利）发放及时率	工资福利等发放的时效情况		≥98%	根据历史经验，2024 年每月支付劳务派遣人员的工资时

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
					间
	成本指标	人均成本	劳务派遣人员人均成本	≤3.35 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	协助办案效率	协助检察院提高办案效率	≥10%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷

4、书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00010510072L		项目名称	书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	131.46	其中：财政 资金	131.46	其他资金	
	通过支付聘用制书记员劳务费,保障单位办案业务质效					
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.通过支付聘用制书记员劳务费,保障单位办案业务质效					
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	人员数量	聘用制书记员数量		14 人	根据灵寿县 人民检察院 向灵寿县 委、县政府 做的《关于 做好聘任制 书记员招聘 工作的请 示》
	质量指标	聘用制书记员薪酬发放准确率	聘用制书记员薪酬发放准确率		≥95%	根据书记员 招聘文件规 定
	时效指标	书记员工资支付及时率、社 保缴纳及时率	书记员工资支付及时率、社保缴纳及时率		≥98%	根据历史经 验，2024 年每月支付 书记员工资 时间

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	书记员人均成本	书记员人均成本	≤9.39 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障单位办案业务质效	保障单位办案业务质效	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	书记员满意度	≥95%	调查问卷

5、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009900101546		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	涉密					
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.此项目为涉密项目，目标为涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

6、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010155R		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	涉密					
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.此项目为涉密项目，目标为涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

7、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010149C		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	涉密					
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.此项目为涉密项目，目标为涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

8、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010151B		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	涉密					
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.此项目为涉密项目，目标为涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

9、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510079Y		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.85	其中：财政 资金	14.85	其他资金	
	通过支付办公大楼劳务费、软件服务费及办公费耗材费，保障单位正常运转					
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.通过支付办公大楼劳务费、软件服务费及办公费耗材费，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	保障处室数量	保障部门处室数量		5 个	历史经验， 根据处室设 置
	质量指标	办公耗材及软件质量合格率	办公耗材及软件质量合格率		100%	根据 2024 年级以往购 买的历史经 验
	时效指标	办公用品购置及时率	办公用品购置及时率		≥90%	根据 2024 年级以往购 买的历史经 验
	成本指标	办公耗材及软件服务费人均成本	办公耗材及软件服务费人均成本		≤0.2 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	提高干警办公效率	提高干警办公效率		≥10%	根据单位运 转保障经费 项目组织实 施的工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

649001 灵寿县人民法院

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							265.67	265.67						265.67
灵寿县人民法院小计							265.67	265.67						265.67
公用经费 1	51.92	其他办公设备	A02029900	个	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用经费 1	51.92	汽油	A07070101	千升	16	0.70	11.20	11.20						11.20
公用经费 1	51.92	培训服务	C02060000	次	5	0.20	1.00	1.00						1.00
公用经费 1	51.92	暖气生产和分配服务	C08020100	次	1	11.14	11.14	11.14						11.14
公用经费 1	51.92	其他专业技术服务	C19990000	次	8.4	1.00	8.40	8.40						8.40
公用经费 1	51.92	其他服务	C99000000	次	10	0.20	2.01	2.01						2.01
党组织活动经费	2.59	其他办公设备	A02029900	件	1	2.59	2.59	2.59						2.59
劳务派遣经费	23.48	其他服务	C99000000	件	23.48	1.00	23.48	23.48						23.48

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	
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）	58.00	其他办公设备	A02029900	件	1	20.00	20.00	20.00						20.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）	58.00	其他普通图书	A04010199	批	26.5	1.00	26.50	26.50						26.50
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）	58.00	基础电信服务	C17010100	件	13	0.50	6.50	6.50						6.50
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	24.00	其他办公设备	A02029900	个	1	1.50	1.50	1.50						1.50
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	24.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	22.50	22.50	22.50						22.50

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	
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（办案费）	65.00	其他办公 设备	A020299 00	个	10	2.80	28.00	28.00						28.00
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（办案费）	65.00	其他社会 服务	C059900 00	件	1	8.00	8.00	8.00						8.00
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（办案费）	65.00	其他专业 技术服务	C199900 00	件	10	2.60	26.00	26.00						26.00
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（办案费）	65.00	其他鉴证 服务	C200299 00	件	10	0.30	3.00	3.00						3.00
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（装备费）	47.00	其他信息 化设备	A020199 00	批	1	17.80	17.80	17.80						17.80

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	
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	47.00	执法记录仪	A02020600	个	4	0.30	1.20	1.20						1.20
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	47.00	其他机械设备	A02059900	个	1	16.00	16.00	16.00						16.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	47.00	其他被服	A05030399	批	1	12.00	12.00	12.00						12.00
业务保障经费	14.85	其他办公设备	A02029900	个	1	5.62	5.62	5.62						5.62
业务保障经费	14.85	其他社会服务	C05990000	年	1	9.23	9.23	9.23						9.23

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

灵寿县人民法院上年末固定资产金额为 685.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 71 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

649001 灵寿县人民检察院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	1707	685.61
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	7	23.12
3、单价在 20 万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	1700	662.49

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。