

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	10
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	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	37
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	39
十一、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

627 灵寿县人民法院

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	2197.44	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	1848.80
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	228.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.00
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	
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	

627 灵寿县人民法院

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	79.55
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	2197.44	本年支出合计	2197.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2197.44	支出总计	2197.44

部门预算收入总表

627 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	2197.44	2197.44	2197.44							
2	204	公共安全支出	1848.80	1848.80	1848.80							
3	20405	法院	1848.80	1848.80	1848.80							
4	2040501	行政运行	1031.05	1031.05	1031.05							
5	2040502	一般行政管理事务	471.75	471.75	471.75							
6	2040599	其他法院支出	346.00	346.00	346.00							
7	208	社会保障和就业支出	228.09	228.09	228.09							
8	20805	行政事业单位养老支出	225.09	225.09	225.09							
9	2080501	行政单位离退休	123.09	123.09	123.09							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	92.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							

627 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	3.00	3.00	3.00							
13	208999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
14	210	卫生健康支出	41.00	41.00	41.00							
15	21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	41.00							
16	210110	行政单位医疗	41.00	41.00	41.00							
17	221	住房保障支出	79.55	79.55	79.55							
18	22102	住房改革支出	79.55	79.55	79.55							
19	221020	住房公积金	79.55	79.55	79.55							

部门预算支出总表

627 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
1		合计	2197.44	1379.69	817.75			
2	204	公共安全支出	1848.80	1031.05	817.75			
3	20405	法院	1848.80	1031.05	817.75			
4	2040501	行政运行	1031.05	1031.05				
5	2040502	一般行政管理事务	471.75		471.75			
6	2040599	其他法院支出	346.00		346.00			
7	208	社会保障和就业支出	228.09	228.09				
8	20805	行政事业单位养老支出	225.09	225.09				
9	2080501	行政单位离退休	123.09	123.09				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				

627 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	41.00	41.00				
15	21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00				
16	210110 1	行政单位医疗	41.00	41.00				
17	221	住房保障支出	79.55	79.55				
18	22102	住房改革支出	79.55	79.55				
19	221020 1	住房公积金	79.55	79.55				

部门预算财政拨款收支总表

627 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
1	一、一般公共预算拨款	2197.44	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	1848.80	1848.80		
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	228.09	228.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.00	41.00		
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				

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	79.55	79.55		
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	2197.44	本年支出合计	2197.44	2197.44		
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						

627 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
37	收入总计	2197.44	支出总计	2197.44	2197.44		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

627 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	2197.44	1379.69	817.75
2	204	公共安全支出	1848.80	1031.05	817.75
3	20405	法院	1848.80	1031.05	817.75
4	2040501	行政运行	1031.05	1031.05	
5	2040502	一般行政管理事务	471.75		471.75
6	2040599	其他法院支出	346.00		346.00
7	208	社会保障和就业支出	228.09	228.09	
8	20805	行政事业单位养老支出	225.09	225.09	
9	2080501	行政单位离退休	123.09	123.09	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
14	210	卫生健康支出	41.00	41.00	
15	21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	
16	2101101	行政单位医疗	41.00	41.00	
17	221	住房保障支出	79.55	79.55	
18	22102	住房改革支出	79.55	79.55	
19	2210201	住房公积金	79.55	79.55	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

627 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
1		合计	1379.69	1246.41	133.28
2	301	工资福利支出	1011.19	1011.19	
3	30101	基本工资	304.20	304.20	
4	30102	津贴补贴	165.09	165.09	
5	30103	奖金	316.35	316.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.00	92.00	
7	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
10	30113	住房公积金	79.55	79.55	
11	302	商品和服务支出	133.28		133.28
12	30201	办公费	6.88		6.88
13	30205	水费	1.85		1.85
14	30206	电费	5.68		5.68
15	30207	邮电费	1.30		1.30
16	30208	取暖费	13.36		13.36
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30213	维修(护)费	2.16		2.16
19	30216	培训费	4.56		4.56

627 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	8.32		8.32
21	30229	福利费	7.61		7.61
22	30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
23	30239	其他交通费用	45.56		45.56
24	30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
25	303	对个人和家庭的补助	235.22	235.22	
26	30301	离休费	14.99	14.99	
27	30302	退休费	108.10	108.10	
28	30304	抚恤金	100.00	100.00	
29	30305	生活补助	12.10	12.10	
30	30309	奖励金	0.03	0.03	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

627 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

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

627 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

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

627 灵寿县人民法院

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	28.00	28.00		
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	28.00	28.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	28.00	28.00		
8	三、公务接待费				

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

- 1、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政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，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。
- 2、依法审判法律规定由灵寿县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 3、依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 4、审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。
- 5、依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。
- 6、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- 7、负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。
- 8、管理有关经费和物资装备。
- 9、负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
- 10、负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11、完成其他应由灵寿县人民法院负责的工作

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
灵寿县人民法院本级	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。灵寿县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 2197.44 万元，其中：一般公共预算收入 2197.44 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 0.00 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，反映灵寿县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 2197.44 万元，其中基本支出 1379.69 万元，包括人员经费 1246.41 万元和日常公用经费 133.28 万元；项目支出 817.75 万元，主要为一般行政管理事务支出 471.75 万元，其他法院支出 346 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2197.44 万元，较 2024 年预算减少 16.17 万元，其中：基本支出减少 8.92 万元，主要为人员减少，相应的减少了人员经费项目支出减少 7.25 万元，主要为一般行政管理事务支出的减少。

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 133.28 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 28.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 28.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 28.00 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我部门因工作需要，增加了公务用车运行维护费 3 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，充分发挥人民法院在国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，在狠抓执法办案上有新作为，在维护国家政治安全和社会稳定上有新作为，在依法服务保障大局上有新作为，在加强民生司法保障上有新作为，在司法改革和智慧法院建设上有新作为，在加强法院队伍建设上有新作为，为建设“幸福灵寿”，提供坚强有力的司法保障和法律支持。

（二）分项绩效目标

1、各类案件审理更加高质高效

绩效目标：充分发挥审判职能作用，妥善处理好刑事、民商事、行政审判等各类案件，完善审判质效评估体系，促进审判质效提高、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

绩效指标：在法律规定的期限内审结案件数量占年度审结案件数量之比达到 100%、办案系统中案件信息录入率稳定在 100%。

2、实现执行工作高效规范开展

绩效目标：巩固和深化基本解决执行难成果，健全解决执行难长效机制，强化执行工作统一管理、统一协调、统一指挥，推进执行工作规范化管理，进一步完善失信联合惩戒机制，实现具有行政审批职能部门联合惩戒全覆盖。加大各类案件特别是涉民生类、拖欠农民工工资等案件的督导力度，向切实解决执行难目标迈进。

绩效指标：法定期限内结案率达到 95%，总体结案率达到 80%，执行信访办结率达到 90%，网络查控措施期限内发起率上升 1%。

3、队伍素质和执法能力稳步提升

绩效目标：健全人员分类管理制度，完善员额动态管理，完善审判辅助人员招录和管理制度，着力加强司法政务队伍建设，完善司法人员职业发展制度、激励关怀机制、履职保障机制，加大司法人员依法履职保护力度，更好保障司法人员职业尊严、荣誉和安全。

绩效指标：法警训练实现全覆盖，参训人员全部达标。人员培训管理率达到 80%，监督检查率达到 95%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。认真研究制定《预算编制和执行管理办法》、修订《财务审批程序及权限的规定》、《重要项目安排和大额资金使用管理规则》、《党组工作规则》。

2、强化预算执行。加强对申报预算项目的审核，充分利用造价咨询机构进行预算评审，提高预算编制的科学性。建立预算项目台账，制定项目进度时间表，明确项目负责人，每月初组织召开党组会，通报情况分析问题，确保预算执行进度。

3、加强内部监督。完善内部监督制度，加强内部审计工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，做好各项审计整改工作，确保财政资金安全有效。

4、加强宣传培训。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全院干警牢固树立绩效理念。及时总结绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101448		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	通过经费的使用，保障法院工作的正常开展。					
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.通过经费的使用，保障法院工作的正常开展，维护社会的稳定。					
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	保障机关及派出法庭数量	保障机关及派出法庭数量		≥5 个	单位运行电 费项目明细
	质量指标	审判主楼及派出法庭保障覆 盖率	审判主楼及派出法庭保障覆盖率		100%	单位运行电 费项目明细
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率		≥95%	单位运行电 费项目明细
	成本指标	月用电支出	月用电支出		≤2.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作效率	提升工作效率		≥10%	实际工作情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥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	13010025P009711102950		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.66	其中：财政 资金	4.66	其他资金	
	该项目用法院党组织活动相关的经费开支。					
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.通过组织各项党员活动，提高全院党员政治能力，综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设					
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	发展党员数量	发展党员数量		≥4 人数	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤4.66 万元	年初预算
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加党组织活动人数占比		≥90%	实际活动情 况
	时效指标	活动经费支出及时率	活动经费支出及时率		≥90%	实际支出情 况
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养		党员政治素养得到提 升	实际党员政 治素养
	可持续影响指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量提升率		≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率		≥95%	实际情况

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210252C		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政 资金	9.60	其他资金	
	该项目资金，用于单位办公房屋的日常保洁和院内绿地绿植养护。					
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.通过物业公司提供物业管理服务，开展对办公楼房屋日常保洁及院内绿地绿植养护，保障办公环境整洁。					
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	物业维护面积	物业实际维护面积		≥4000 平方米	根据物业合 同
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的达标情况		100%	根据物业合 同
	时效指标	资金拨付及时率	物业管理费拨付的及时程度		100%	年度工作计 划
	成本指标	物业管理费总金额	物业管理费总金额		≤9.6 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	对办公环境的持续改善	提升办公环境整洁率		≥98%	实际服务情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对物业管理服务的满意程度		≥90%	调查问卷

4、物业管理费（保安服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210251Q		项目名称	物业管理费（保安服务）		
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	
	该项目资金，用于保障办公环境的安全有序。					
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.通过经费的使用，保障办公楼的运转无事故，实现业务的正常开展。					
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	保安服务天数	保安服务天数		≥360 天	根据保安合 同
	质量指标	日常巡逻覆盖率	办公区域日常巡逻覆盖率及基层法庭覆盖		≥95%	根据保安合 同
	时效指标	保安巡逻完成情况	保安日常巡逻是否按时完成		≥3 次	根据保安合 同
	成本指标	保安服务成本	年成本 22 万元		≤22 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障单位办案业务质效率	保障单位办案业务质效率		≥95%	根据保安服 务合同
	可持续影响指标	保障单位安全运转水平	保障单位安全运转率		100%	根据保安合 同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对保安工作的满意程度		≥90%	调查问卷

5、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00014710003D		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	114.20	其中：财政 资金	114.20	其他资金	
	该项目资金用于支付劳务派遣人员各项费用支出。					
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.通过经费的使用，促进案件审判执行的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度，维护人民群众的合法权益。					
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	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		35 人	根据灵寿县 人民政府对 灵寿县人民 法院聘用制 人员批复数 量
	质量指标	资金发放合规率	聘用人员工资发放准确率		≥98%	历史标准
	时效指标	工资发放及时率	工资发放时间		≤7 天	历史标准
	成本指标	劳务派遣人员人均成本	劳务派遣人员人均成本		≤3.6 万元/人/年	年初预算
效益指标	社会效益指标	案件流程合规率	纳入审判流程案件占全部案件的比例		100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	派遣人员满意度		≥95%	调查问卷

6、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00010510113A		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	235.22	其中：财政 资金	235.22	其他资金	
	该项目资金用于支付聘用制书记员工资及各项社会保险等。					
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.用于支付书记员劳务费，进而提升法院审判质效					
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	聘用制书记员人员数量		25 人	根据灵寿县 人民法院报 灵寿县县 委、县政府 关于聘用制 书记员德请 示
	质量指标	工作完成质量	保质保量完成单位安排的各项工作		≥95%	根据书记员 招聘文件规 定
	时效指标	书记员工资、保险支付缴纳及时	书记员工资、保险支付缴纳及时		≥98%	根据 2024 年每月实际 支付工资及 缴纳保险时 间
	成本指标	聘用制书记员人均成本	聘用制书记员人均成本		≤9.5 万元/人/年	根据预算文 本

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
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率	≥95%	根据书记员招聘文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	聘用制书记员满意度	≥95%	调查问卷

7、省法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FAW6100264		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	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	通过经费的使用，保障审判执行的顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过法院建设补助资金的使用，有效保障审判执行工作的顺利进行					
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	“两庭”基础设施维修项目的个数	“两庭”基础设施维修项目的个数	2 个	根据预算测算	
	数量指标	案件办理数量	案件办理数量	≥2000 件	2025 年度 工作计划	
	质量指标	案件结案率	案件结案率	≥75%	2025 年度 工作计划	
	质量指标	实施完工维修项目验收合格率	实施完工维修项目验收合格率	100%	合同要求	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	2025 年度 工作计划	
	成本指标	案件补助标准	案件补助标准	≤200 元/件	根据政策文件	
	成本指标	设施维修成本	设施维修成本	≤60 万元	根据预算测算	
效益指标	社会效益指标	审判执行工作正常运转率	保障审判执行工作的正常运转	≥95%	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警满意人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷	

8、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	13010025P00990010194M		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	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	该项目的资金用于执法办案相关的业务经费支出。					
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.通过经费的使用，提高办案效率，提升审判质效。					
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	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
	生态效益指标	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

9、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	13010025P009900101959		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	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	该项目经费用于执法办案相关的装备经费支出。					
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.通过经费的使用，提高办案效率，提升审判质效。					
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	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
	生态效益指标	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

10、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	13010025P00990010192E		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	114.00	其中：财政 资金	114.00	其他资金	
	该项目用于执法办案相关的业务经费支出。					
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.通过经费的使用，提高审判质效。					
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	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
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	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

11、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	13010025P009900101932		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	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	该项目资金，用于和执法办案相关的装备经费支出。					
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.通过经费的使用，提高办案效率，提高审判质效。					
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	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
	生态效益指标	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

12、退役士兵经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00004910002D		项目名称	退役士兵经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.87	其中：财政 资金	13.87	其他资金	
	该项目资金用于支付退役士兵工资和社会保险等各项支出。					
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.通过经费的使用，保障退役士兵的各项工资及福利待遇，维护社会稳定。					
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	安置退役士兵人数	安置退役士兵人数		1 人	退役军人安 置人员名单
	质量指标	经费发放准确率	经费发放准确率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付的及时程度		100%	2025 年度 工作计划
	成本指标	退役士兵人员经费发放标准	退役士兵人员经费发放标准		≤10 万元/人/年	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	保障审判执行工作的正常运 转	保障审判执行工作的正常运转		有效保障	实际工作情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意程度	退役士兵满意程度		≥90%	调查问卷

13、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765100887		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.20	其中：财政 资金	52.20	其他资金	
	该项目资金用于保障法院正常工作的开展。					
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.通过经费的使用，保障法院工作的正常开展，维护社会的稳定。					
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	办公用品购置批次	耗材购置批次		≥6 批次	2025 年度 工作计划
	质量指标	办公用品验收合格率	办公用品验收合格率		100%	验收报告或 验收单
	质量指标	维修质量合格率	维修质量合格率		100%	计划标准
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		≥95%	2025 年度 工作计划
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本		≤34 万元	根据预算测 算
	成本指标	办公用品购置成本	办公用品购置成本		≤15 万元	根据预算测 算
效益指标	社会效益指标	保障处室数量	保障部门处室数量		13 个	单位三定方 案
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		≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

627 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							142.00	142.00						142.00
灵寿县人民法院本级小计							142.00	142.00						142.00
省法院建设补助资金	107.00	装修工程	B07000000	次	2	30.00	60.00	60.00						60.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	27.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	27.00	27.00	27.00						27.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	55.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.64	6.40	6.40						6.40
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	55.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	7.20	7.20	7.20						7.20

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）	55.00	其他信息化设备	A02019900	套	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（装备费）	55.00	通用照相机	A02020502	台	1	2.70	2.70	2.70						2.70
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	55.00	警械设备	A02370700	批	1	1.70	1.70	1.70						1.70
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	55.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	18.00	18.00	18.00						18.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	55.00	制服	A05030301	套	110	0.10	11.00	11.00						11.00

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

灵寿县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1801.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 71.00 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

627 灵寿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		1801.89
1、房屋（平方米）	3300	164.00
其中：办公用房（平方米）	3300	164.00
2、车辆（台、辆）	10	132.01
3、单价在 20 万元以上的设备	15	589.65
4、其他固定资产	2834	916.23

- 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。