

2025 年单位预算信息公开目录

一、赵县人民法院本级收支预算..... 1

一、赵县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

622001 赵县人民法院本级

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	2777.38	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	2336.68
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	292.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.00
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	

622001 赵县人民法院本级

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
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	120.00
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	2777.38	本年支出合计	2797.38
33	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
34	收入总计	2797.38	支出总计	2797.38

单位预算收入总表

622001 赵县人民法院本级

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	2797.38	2777.38	2777.38							20.00
2	204	公共安全支出	2336.68	2316.68	2316.68							20.00
3	20405	法院	2336.68	2316.68	2316.68							20.00
4	2040501	行政运行	1163.13	1163.13	1163.13							
5	2040502	一般行政管理事务	732.39	712.39	712.39							20.00
6	2040599	其他法院支出	441.16	441.16	441.16							
7	208	社会保障和就业支出	292.70	292.70	292.70							
8	20805	行政事业单位养老支出	289.70	289.70	289.70							
9	2080501	行政单位离退休	164.70	164.70	164.70							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	105.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							

622001 赵县人民法院本级

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
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	48.00	48.00	48.00							
15	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	48.00							
16	210110	行政单位医疗	48.00	48.00	48.00							
17	221	住房保障支出	120.00	120.00	120.00							
18	22102	住房改革支出	120.00	120.00	120.00							
19	221020	住房公积金	120.00	120.00	120.00							

单位预算支出总表

622001 赵县人民法院本级

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	2797.38	1623.83	1173.55			
2	204	公共安全支出	2336.68	1163.13	1173.55			
3	20405	法院	2336.68	1163.13	1173.55			
4	2040501	行政运行	1163.13	1163.13				
5	2040502	一般行政管理事务	732.39		732.39			
6	2040599	其他法院支出	441.16		441.16			
7	208	社会保障和就业支出	292.70	292.70				
8	20805	行政事业单位养老支出	289.70	289.70				
9	2080501	行政单位离退休	164.70	164.70				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
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				

622001 赵县人民法院本级

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
14	210	卫生健康支出	48.00	48.00				
15	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00				
16	2101101	行政单位医疗	48.00	48.00				
17	221	住房保障支出	120.00	120.00				
18	22102	住房改革支出	120.00	120.00				
19	2210201	住房公积金	120.00	120.00				

单位预算财政拨款收支总表

622001 赵县人民法院本级

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	2777.38	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	2336.68	2336.68		
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	292.70	292.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.00	48.00		
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				

622001 赵县人民法院本级

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
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	120.00	120.00		
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	2777.38	本年支出合计	2797.38	2797.38		
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

622001 赵县人民法院本级

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
37	收入总计	2797.38	支出总计	2797.38	2797.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

622001 赵县人民法院本级

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	2797.38	1623.83	1173.55
2	204	公共安全支出	2336.68	1163.13	1173.55
3	20405	法院	2336.68	1163.13	1173.55
4	2040501	行政运行	1163.13	1163.13	
5	2040502	一般行政管理事务	732.39		732.39
6	2040599	其他法院支出	441.16		441.16
7	208	社会保障和就业支出	292.70	292.70	
8	20805	行政事业单位养老支出	289.70	289.70	
9	2080501	行政单位离退休	164.70	164.70	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
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	48.00	48.00	
15	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	
16	2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	
17	221	住房保障支出	120.00	120.00	
18	22102	住房改革支出	120.00	120.00	
19	2210201	住房公积金	120.00	120.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

622001 赵县人民法院本级

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	1623.83	1413.71	210.12
2	301	工资福利支出	1201.42	1201.42	
3	30101	基本工资	327.03	327.03	
4	30102	津贴补贴	174.14	174.14	
5	30103	奖金	404.25	404.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.00	105.00	
7	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
10	30113	住房公积金	120.00	120.00	
11	302	商品和服务支出	210.12		210.12
12	30201	办公费	7.37		7.37
13	30205	水费	2.03		2.03
14	30206	电费	6.24		6.24
15	30207	邮电费	32.22		32.22
16	30208	取暖费	18.11		18.11
17	30211	差旅费	18.84		18.84
18	30213	维修(护)费	2.92		2.92
19	30216	培训费	4.91		4.91

622001 赵县人民法院本级

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
20	30217	公务接待费	0.50		0.50
21	30228	工会经费	9.37		9.37
22	30229	福利费	8.18		8.18
23	30231	公务用车运行维护费	38.30		38.30
24	30239	其他交通费用	50.75		50.75
25	30299	其他商品和服务支出	10.38		10.38
26	303	对个人和家庭的补助	212.29	212.29	
27	30302	退休费	164.70	164.70	
28	30304	抚恤金	40.00	40.00	
29	30305	生活补助	7.59	7.59	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

622001 赵县人民法院本级

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

622001 赵县人民法院本级

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

622001 赵县人民法院本级

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	“三公”经费小计	73.96	73.96		
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	73.46	73.46		
6	其中：公务用车购置费	35.16	35.16		
7	公务用车运行维护费	38.30	38.30		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		

赵县人民法院本级 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，现将赵县人民法院本级 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：

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

- （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。
- （二）依法审判法律规定由赵县人民法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）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关于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。
- （六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- （七）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。
- （八）管理有关经费及物资装备。
- （九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
- （十）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。

(十一) 完成其他应由赵县人民法院负责的工作

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
赵县人民法院本级	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

反应本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2797.38 万元，其中：一般公共预算收入 2777.38 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 20 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，反映赵县法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2797.38 万元，其中基本支出 1623.83 万元，包括人员经费 1413.71 万元和日常公用经费 210.12 万元；项目支出 1173.55 万元，主要为法院书记员经费、劳务派遣经费、辅警经费、物业管理费和上级转移支付等资金等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2797.38 万元，较 2024 年预算减少 357.44 万元，主要原因为我院我院严控支出，科学合理安排支出计划，压缩支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 210.12 万元，主要包括法院综合楼和基层法庭的水电费、取暖费、日常维修、交通费、办公费、劳务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我院财政拨款“三公”经费预算安排 73.96 万元，其中

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

公务用车购置及运维费 73.46 万元，比上年增加 38.46 万元，原因为我院 2025 年更换两辆执法执勤车辆，有公务用车购置费 35.16 万元，公务用车运行与维护费增加 3.3 万元。

公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310143L		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	42.23	其中：财政 资金	42.23	其他资金	
	用于支付 2025 年水电费					
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.支付水电费，保障我院审判执行工作正常开展。					
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	保障法院运行面积	保障法院运行面积		≥7110 平方米	根据实际测 量情况
	质量指标	付款准确率	付款准确率		≥95 %	2025 年工 作计划
	时效指标	水电费保障及时率	水电费保障及时率		100%	2025 年工 作计划
	成本指标	电费支付成本	电费支付成本		≤36.26 万元	2025 年预 算测算
	成本指标	水费支付成本	水费支付成本		≤5.97 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	单位运行稳定率	单位运行稳定率		≥98%	2025 年工 作计划
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 %	根据实际 满意度确定

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711103133		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.35	其中：财政 资金	7.35	其他资金	
	用于支付 2025 年党组织活动经费					
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.保障单位党建活动正常开展					
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数		≥30 人	根据党建活 动实际参加 人数确定
	质量指标	实际参加人数占应参加人数的 比例	实际参加人数占应参加人数的比例		≥80%	根据实际参 加人数和应 参加人数确 定
	时效指标	党组织活动开展次数	党组织活动开展次数		≥3 次	根据实际组 织活动次数 确定
	成本指标	不超预算数	不超预算数		≤7.35 万元	根据实际支 出数确定
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提升		党员政治觉悟和素养 提升	根据实际工 作情况确定
	社会效益指标	保证党建工作正常开展	保证党建工作正常开展		保证党建工作正常开 展	根据实际工 作情况确定
	生态效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量		基层党组织建设质量	根据实际工

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
					作情况确定
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	根据实际工作情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员满意度	≥95 %	单位党员满意度

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510166B		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	用于支付文件资料印刷费					
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.保障单位工作正常开展 2.保障单位工作正常开展					
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	印刷文件份数	印刷文件份数		≥100 份	根据实际文 件印刷份数 确定
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		≤1 次	根据实际被 上级部门批 评次数确定
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		≥100%	根据工作拖 延情况确定
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		≤1.6 万	根据实际支 出金额确定
效益指标	经济效益指标	宣传工作正常进行保障率	宣传工作正常进行保障率		≥95%	根据实际保 障力确定
	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率		≥98%	根据单位正 常运转保障 率确定
	生态效益指标	印刷办公节约率	反映办公印刷节约成本		≥5%	根据工作完 成情况

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
	可持续影响指标	一审上诉率	一审上诉率	≤8%	根据一审上诉率确定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对印刷的满意度	≥95%	根据单位人员对印刷的满意度确定

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102505		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	用于支付 2025 年物业管理费					
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.支付物业管理费，保障我院正常办公以及审判执行工作。					
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	聘用办案保洁人员数量	聘用保安保洁人员数量		≥15 人	2025 年工 作计划
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限		≥365 天	2025 年工 作计划
	成本指标	物业服务成本	物业服务成本		≤48 万	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	安全事故发生次数		0 次	2025 年工 作计划
	社会效益指标	单位运行稳定率	单位运行稳定率		≥98%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度		≥95 %	满意度调查 问卷

5、2024 年第二批中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00985610083W		项目名称	2024 年第二批中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）		
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	
	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.涉密 2.涉密 3.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
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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210182K		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	255.23	其中：财政 资金	255.23	其他资金	
	用于支付 2025 年辅警费用和劳务派遣人员费用					
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.通过发放劳务派遣人员的工资，保障单位正常运转，保障审判工作正常进行。					
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	实际发放工资率	2023 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	2025 年工 作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	2025 年工 作计划
	成本指标	工资发放月均成本	工资发放月均成本		≤21.27 万元/月	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员变动率	劳务派遣人员变动率		≤5%	2025 年工 作计划
	社会效益指标	一审上诉率	一审上诉率		≤8%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	干部职工满意度		100%	满意度调查 问卷

7、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00010510094K		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	224.10	其中：财政 资金	224.10	其他资金	
	通过保障聘用制书记员工资正常发放，保障我单位审判业务顺利进行，保障单位聘用制书记员以及其他职工满意。					
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.保障聘用制书记员工资正常发放 2.保障我单位审判业务顺利进行 3.保障单位聘用制书记员以及其他职工满意					
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	保障书记员待遇人数	保障书记员待遇人数		≥30 人	根据我院书 记员实际人 数确定
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	工资发放频次	工资发放频次		本月及时发放上月工 资	2025 年工 作计划
	成本指标	每月平均发放工资成本	每月平均发放工资成本		≤18.68 万元/月	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	审判工作正常进行保障率	审判工作正常进行保障率		≥95%	2025 年工 作计划
	社会效益指标	一审上诉率	一审上诉率		≤8%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	聘用制书记员满意度		≥95 %	满意度调查 问卷

8、企业破产保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008410002X		项目名称	企业破产保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.18	其中：财政 资金	0.18	其他资金	
	用于保障 2025 年企业破产案件审结					
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.通过保障案件办理，提高审判质效，落实司法为民，提高办案质量。					
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	办理案件数	办理案件数		≥1 件	2025 年工 作计划
	质量指标	案件结案率	案件结案率		≥75%	2025 年工 作计划
	时效指标	案件办结及时率	案件办结及时率		≥95%	2025 年工 作计划
	成本指标	企业破产保障案件成本	企业破产案件保障成本		≤0.18 万	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	破产案件正常审理保障率	破产案件正常审理保障率		≥95%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	服务当事人的满意度		≥95%	满意度调查 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	13010025P00FAW610027P		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	128.16	其中：财政 资金	128.16	其他资金	
	2025 年法院建设补助资金，共 128.16 万元，其中包括赵州法庭维修维护费 50 万元，执法执勤用车购车款 35.16 万元，办案业务补助 43 万元。					
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.通过对市县法院的补助，完善市县“两庭”基础设施达到行业标准，提升部分法院的业务装备配备水平，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	安排市县“两庭”基础设施维修项目个数	安排市县“两庭”基础设施维修项目个数		1 个	按实际工作情况确定依据
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤128.16 万元	按实际工作情况确定依据
	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%	按实际工作情况确定依据
	时效指标	业务装备采购及时率	业务装备采购及时率		≤365 天	按实际工作情况确定依据
效益指标	社会效益指标	办案业务费支持业务化解矛盾率	办案业务费支持业务化解矛盾率		≥90%	按实际工作情况确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	基层法院干警满意度	基层法院干警满意度		100%	按实际工作情况确定依据

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
					据

10、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	13010025P00990010117H		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	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	提前下达省级转移支付资金涉密					
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.提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金					
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

11、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	13010025P009900101204		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	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	省级转移支付装备费，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.提前下达升级转移支付资金（装备费）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
	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、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	13010025P00990010109W		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	151.00	其中：财政 资金	151.00	其他资金	
	用于支付 2025 年被装购置费、邮电费、劳务费、差旅费、印刷费、办公费。					
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.提前下达 2025 年中央纪检监察转移支付资金办案费 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
	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

13、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	13010025P009900101133		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	78.00	其中：财政 资金	78.00	其他资金	
	用于支付 2025 年档案柜款					
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.提前下达 2025 年中央转移支付装备费 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
	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

14、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910043L		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	133.70	其中：财政 资金	133.70	其他资金	
	用于支付 2025 年办案耗材费 55.62 万元、维修维护费 42.08 万元、食堂费 36 万元。					
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.用于保障我单位 2025 年办案业务正常开展					
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	资金支付率	资金支付率		≥90 %	根据实际 资金支付率 确定
	质量指标	办公基础设施、设备运行情 况	办公基础设施、设备运行情况		≥95 %	根据实际 运行情况确 定
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性		≥95%	根据资金支 付及时率确 定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤133.7 万	不超预算数
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本		≤133.7 万	根据实际支 出金额确定
	可持续影响指标	一审上诉率	一审上诉率		≤8%	根据一审上 诉率确定
	社会效益指标	正常审判执行保障率	正常审判执行保障率		≥95%	根据审判执 行保障率确 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
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥95%	机关人员满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

622001 赵县人民法院本级

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							264.96	264.96						264.96
赵县人民法院本级小计							264.96	264.96						264.96
公用经费 1	133.79	财产保险服务	C18040102	辆	14	0.30	4.20	4.20						4.20
公用经费 1	133.79	车辆维修和保养服务	C23120301	次	5	1.00	5.00	5.00						5.00
公用经费 1	133.79	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	套	25	1.00	25.00	25.00						25.00
文件资料印刷费	1.60	单证印刷服务	C23090101	次	2	0.40	0.80	0.80						0.80
文件资料印刷费	1.60	其他印刷服务	C23090199	次	2	0.40	0.80	0.80						0.80
物业管理费	48.00	保安服务	C05040300	个	1	32.40	32.40	32.40						32.40
物业管理费	48.00	物业管理服务	C21040000	个	1	15.60	15.60	15.60						15.60

622001 赵县人民法院本级

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	
省法院建设补助资金	128.16	警车	A02030610	辆	2	17.58	35.16	35.16						35.16
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	42.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	4.00	4.00	4.00						4.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	42.00	警车	A02030610	辆	1	12.00	12.00	12.00						12.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	42.00	其他图书档案设备	A02049900	套	1	26.00	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）	151.00	制服	A05030301	件	80	0.15	12.00	12.00						12.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）	151.00	其他印刷服务	C23090199	次	6	0.50	3.00	3.00						3.00

622001 赵县人民法院本级

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	
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	78.00	其他图书档案设备	A02049900	套	1	78.00	78.00	78.00						78.00
业务保障经费	133.70	复印纸	A05040101	包	2000	0.00	5.00	5.00						5.00
业务保障经费	133.70	其他印刷服务	C23090199	次	15	0.40	6.00	6.00						6.00

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

赵县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2400.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 204 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

622 赵县人民法院截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物	4	1335400
设备	1961	20951177.08
文物及陈列品	0	0
图书和档案	1	11232
家具和用具	1230	1706890.3
特种动植物	0	0
合计	3196	24004699.38

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。