

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	47
九、国有资产信息.....	51
十、名词解释.....	52
十一、其他需要说明的事项.....	53

第二部分 部门所属单位预算

一、赞皇县人民法院本级收支预算.....	55
----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

625 赞皇县人民法院

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	2138.57	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	1932.59
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	165.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.26
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	

625 赞皇县人民法院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.82
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	2138.57	本年支出合计	2228.03
33	上年结转结余	89.46	年终结转结余	
34	收入总计	2228.03	支出总计	2228.03

部门预算收入总表

625 赞皇县人民法院

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	2228.03	2138.57	2138.57							89.46
2	204	公共安全支出	1932.59	1843.13	1843.13							89.46
3	20405	法院	1932.59	1843.13	1843.13							89.46
4	2040501	行政运行	786.99	786.99	786.99							
5	2040502	一般行政管理事务	81.44	81.44	81.44							
6	2040599	其他法院支出	1064.16	974.70	974.70							89.46
7	208	社会保障和就业支出	165.36	165.36	165.36							
8	20805	行政事业单位养老支出	162.72	162.72	162.72							
9	2080501	行政单位离退休	92.72	92.72	92.72							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00							

625 赞皇县人民法院

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64							
14	210	卫生健康支出	61.26	61.26	61.26							
15	21011	行政事业单位医疗	61.26	61.26	61.26							
16	2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	32.00							
17	2101103	公务员医疗补助	29.26	29.26	29.26							
18	221	住房保障支出	68.82	68.82	68.82							
19	22102	住房改革支出	68.82	68.82	68.82							
20	2210201	住房公积金	68.82	68.82	68.82							

部门预算支出总表

625 赞皇县人民法院

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	2228.03	1082.43	1145.60			
2	204	公共安全支出	1932.59	786.99	1145.60			
3	20405	法院	1932.59	786.99	1145.60			
4	2040501	行政运行	786.99	786.99				
5	2040502	一般行政管理事务	81.44		81.44			
6	2040599	其他法院支出	1064.16		1064.16			
7	208	社会保障和就业支出	165.36	165.36				
8	20805	行政事业单位养老支出	162.72	162.72				
9	2080501	行政单位离退休	92.72	92.72				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				

625 赞皇县人民法院

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
13	208999 9	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
14	210	卫生健康支出	61.26	61.26				
15	21011	行政事业单位医疗	61.26	61.26				
16	210110 1	行政单位医疗	32.00	32.00				
17	210110 3	公务员医疗补助	29.26	29.26				
18	221	住房保障支出	68.82	68.82				
19	22102	住房改革支出	68.82	68.82				
20	221020 1	住房公积金	68.82	68.82				

部门预算财政拨款收支总表

625 赞皇县人民法院

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	2138.57	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	1932.59	1932.59		
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	165.36	165.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.26	61.26		
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				

625 赞皇县人民法院

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	68.82	68.82		
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	2138.57	本年支出合计	2228.03	2228.03		
33	年初财政拨款结转和结余	89.46	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	89.46					
35	二、政府性基金预算拨款						

625 赞皇县人民法院

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2228.03	支出总计	2228.03	2228.03		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

625 赞皇县人民法院

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	2228.03	1082.43	1145.60
2	204	公共安全支出	1932.59	786.99	1145.60
3	20405	法院	1932.59	786.99	1145.60
4	2040501	行政运行	786.99	786.99	
5	2040502	一般行政管理事务	81.44		81.44
6	2040599	其他法院支出	1064.16		1064.16
7	208	社会保障和就业支出	165.36	165.36	
8	20805	行政事业单位养老支出	162.72	162.72	
9	2080501	行政单位离退休	92.72	92.72	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
14	210	卫生健康支出	61.26	61.26	
15	21011	行政事业单位医疗	61.26	61.26	
16	2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	
17	2101103	公务员医疗补助	29.26	29.26	
18	221	住房保障支出	68.82	68.82	

625 赞皇县人民法院

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
19	22102	住房改革支出	68.82	68.82	
20	2210201	住房公积金	68.82	68.82	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

625 赞皇县人民法院

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	1082.43	921.26	161.17
2	301	工资福利支出	795.53	795.53	
3	30101	基本工资	230.00	230.00	
4	30102	津贴补贴	113.31	113.31	
5	30103	奖金	249.50	249.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	
7	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.26	29.26	
10	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
11	30113	住房公积金	68.82	68.82	
12	302	商品和服务支出	161.17		161.17
13	30201	办公费	5.00		5.00
14	30205	水费	1.38		1.38
15	30206	电费	4.24		4.24
16	30207	邮电费	32.41		32.41
17	30208	取暖费	15.71		15.71
18	30211	差旅费	10.00		10.00

625 赞皇县人民法院

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
19	30213	维修(护)费	2.53		2.53
20	30215	会议费	1.00		1.00
21	30216	培训费	3.67		3.67
22	30217	公务接待费	1.60		1.60
23	30228	工会经费	7.94		7.94
24	30229	福利费	7.45		7.45
25	30231	公务用车运行维护费	27.70		27.70
26	30239	其他交通费用	32.80		32.80
27	30299	其他商品和服务支出	7.74		7.74
28	303	对个人和家庭的补助	125.73	125.73	
29	30302	退休费	92.72	92.72	
30	30304	抚恤金	23.00	23.00	
31	30305	生活补助	10.00	10.00	
32	30309	奖励金	0.01	0.01	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

625 赞皇县人民法院

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

625 赞皇县人民法院

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

625 赞皇县人民法院

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	29.30	29.30		
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	27.70	27.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	27.70	27.70		
8	三、公务接待费	1.60	1.60		

赞皇县人民法院 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，现将赞皇县人民法院 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：

- (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赞皇县人民法院管辖的刑事、民事、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，处来信来访。
- (五)依法办理发生法律效力的民事、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) 完成其他应由赞皇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
赞皇县人民法院本级	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。赞皇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 2228.03 万元，其中：一般公共预算收入 2138.57 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 89.46 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，反映赞皇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 2228.03 万元，其中基本支出 1082.43 万元，包括人员经费 921.26 万元和日常公用经费 161.17 万元；项目支出 1145.60 万元，主要为办案业务费、机关运行经费、聘任制书记员及劳务派遣人员经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2228.03 万元，较 2024 年预算减少 30.92 万元，其中：基本支出减少 32.33 万元，主要为人员调出及退休；项目支出增加 1.41 万元，主要为单位运行电费年由公用经费调入项目支出。

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 161.17 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 29.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 27.70 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 27.70 万元）；公务接待费 1.60 万元。与 2024 年相比减少 2.00 万元，增减变化的主要原因是公车运维经费的减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能；积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义；完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力；为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。不断完善司法救助，切实保护民生，让人民

群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。

（二）分项绩效目标

1、案件审判管理和执行

绩效目标：妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安赞皇建设，营造良好的法治环境。

绩效指标：法定审限内结案率 100%，法定执限内执结率 80%以上，司法鉴定工作办结率 80%以上。

2、救助和国家赔偿

绩效目标：改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权；依法办理国家赔偿案件，保护被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。

绩效指标：信访案件结案率 80%以上，司法救助案件结案率 90%以上，国家赔偿案件结案率 90%以上。

3、法律事务管理

绩效目标：提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

绩效指标：综合业务管理工作和各项保障工作完成率 95%以上，力求达到 100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

2、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年赞皇县人民法院无专项资金项目预算。

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	13010025P00008310101X		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	通过保障单位运转必需的水、电费用，维持单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障单位运转必需的水、电费用，维持单位正常运转。					
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	保障庭室数量	保障庭室数量		9 个	三定方案
	质量指标	正常运转率	保障机关正常运转率		≥98%	年度工作计 划
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率		≥95%	工作要求
	成本指标	月用电支出	月用电支出		≤2.08 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	年度工作计 划

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102441		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.64	其中：财政 资金	5.64	其他资金	
	通过组织各项党组织活动，达到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的目的。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过组织各项党组织活动，达到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的目的。					
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		≥4 次	年度工作计 划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥98%	年度工作计 划
	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%	实际工作情 况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤5.64 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	党员建言献策比率		≥60%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥90%	调查问卷

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010071A		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	通过租用诉讼服务中心，解决我院审判用房紧张带来的问题，提升法院形象，提高司法效率和质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过租用诉讼服务中心，解决我院审判用房紧张带来的问题，提升法院形象，提高司法效率和质量。					
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	场地租用面积	租用场地面积	200 平方米	审批文件	
	质量指标	场地运转率（%）	场地运转率（%）	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	行业标准	
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁每平方成本	≤540 元	审批文件	
效益指标	社会效益指标	诉讼服务工作得到保障	诉讼服务工作得到保障	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	≥90%	年度工作计划	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009935101302		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	根据年度工作计划，通过完成印刷量，达到提高机关办公效率和相关主题宣传的目的					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.根据年度工作计划，通过完成印刷量，达到提高机关办公效率和相关主题宣传的目的					
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	文件资料印刷数量	文件资料印刷数量		≥100 套	年度工作计 划
	质量指标	印刷质量达标率	印刷质量达标率		100%	年度工作计 划
	时效指标	文件印刷及时率	文件印刷及时率		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	单套平均成本		≤100 元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	办公资源循环利用	办公资源循环利用		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警满意度		≥90%	年度工作计 划

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102073		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	通过开展日常保洁维护及安保工作，完善基础设施建设，实现审判工作安全、正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过开展日常保洁维护及安保工作，完善基础设施建设，实现审判工作安全、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	保障处室数量	保障工作处室数量		≥9 个	单位三定方 案处室设置
	质量指标	卫生达标合格率	卫生达标合格率		≥95%	实际情况
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	工作计划
	成本指标	物业服务成本	物业服务成本		≤36 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位审判工作正常运转		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位干警满意度		≥95%	年度工作计 划

6、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006677100767		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	通过保障法院专递等邮电费，确保法律文书及相关通知可以及时通知当事人，保障工作的有效运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过保障法院专递等邮电费，确保法律文书及相关通知可以及时通知当事人，保障工作的有效运行。					
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	邮寄送达数量	办理案件数		≥4000 件	年度工作计 划
	质量指标	法律文书送达率	通过快递，线上，电话等途径送达法律文书		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	邮寄送达天数	邮寄送达天数		≤5 天	实际工作情 况
	成本指标	成本控制率	法院专递平均每件 40 元内		≤40 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	运行稳定率	审判送达工作有序运行		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	当事人及干警满意度		≥85%	问卷调查

7、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009817100834		项目名称	专用材料购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	通过开展配置法院统一的制式服装，采购训练装备及防爆处突装备，达到提升法院形象，保障审判工作安全、正常开展的目的。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.通过开展配置法院统一的制式服装，采购训练装备及防爆处突装备，达到提升法院形象，保障审判工作安全、正常开展的目的。					
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	制服配置人数	拥有办案制服的人员数量		≥100 人	实际情况
	质量指标	验收合格率	采购物品验收合格率		100%	验收情况
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时率（%）		≥90%	实际执行情况
	成本指标	项目预算控制数	制服、训练装备采购总成本		≤1 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	单警装备配备率	单警装备配备率		≥85%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位干警满意度		≥95%	干警满意度

8、2024 年第二批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	13010024P009900100817		项目名称	2024 年第二批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	11.08	其中：财政 资金	11.08	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		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	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	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	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

9、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210168H		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	233.00	其中：财政 资金	233.00	其他资金	
	通过劳务派遣人员经费的支出，保障法院工作有序运行					
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.通过劳务派遣人员经费的支出，保障法院工作有序运行					
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	人员数量	劳务派遣人员数量		≥72 人	2025 年度 劳务派遣人员 经费工作计 划
	质量指标	劳务派遣人员经费发放准确 率	劳务派遣人员经费发放准确率		≥98%	2025 年度 劳务派遣人员 经费工作计 划
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间		每月 31 日前	2025 年度 劳务派遣人员 经费工作计 划
	成本指标	人均经费保障成本	人均经费保障成本		≤3.24 万元	预算预测
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转		≥98%	2025 年度

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
					劳务派遣人员经费工作计划
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%	问卷调查

10、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00010510078A		项目名称	聘用制书记员人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	156.00	其中：财政 资金	156.00	其他资金	
	通过聘用制书记员人员经费支出，保障法院工作平稳运转					
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.通过聘用制书记员人员经费支出，保障法院工作平稳运转					
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	聘用人员数量	聘用制书记员数量		≥21 人	2025 年度 聘用制书记 员人员工作 计划
	质量指标	工作完成质量	完成单位安排的各项任务		≥98%	2025 年度 聘用制书记 员人员工作 计划
	时效指标	工资发放时间准确率	工资按时发放情况		≥99%	2025 年度 聘用制书记 员人员工作 计划
	成本指标	人均经费保障成本	人均经费保障成本		≤7.2 万元	预算预测
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转		≥98%	2025 年度

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
					聘用制书记 员人员工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员人员满意度	书记员人员满意度	≥95%	问卷调查

11、省法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FAW610008K		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	260.70	其中：财政 资金	260.70	其他资金	
	通过法院建设补助资金的支出，提升我院“两庭”基础设施装备水平，促进审判质效的提高。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过法院建设补助资金的支出，提升我院“两庭”基础设施装备水平，促进审判质效的提高。					
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	安排业务装备费购置项目个数	安排业务装备费购置项目个数		≥2 个	年度工作计划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	基础设施维修及时性	基础设施维修及时性		≥98%	工作要求
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤260.7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	审判执行工作保障率	审判执行工作保障率		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务干警满意度	服务群体满意度		≥95%	干警满意度调查

12、省级法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017610011K		项目名称	省级法院建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	38.62	其中：财政 资金	38.62	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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

13、省级基层公检法司转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993110025R		项目名称	省级基层公检法司转移支付资金（业务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.34	其中：财政 资金	16.34	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					
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

14、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	13010024P009959100269		项目名称	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	12.65	其中：财政 资金	12.65	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					
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

15、提前下达 2025 年省级基层公检法司支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010246T		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司支付资金（办案费）		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	根据资金文件，本项目为涉密项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据资金文件，本项目为涉密项目。					
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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

16、提前下达 2025 年省级基层公检法司支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010247E		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司支付资金（装备费）		
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	
	根据资金文件，本项目为涉密项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据资金文件，本项目为涉密项目。					
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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

17、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	13010025P00990010244K		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	104.00	其中：财政 资金	104.00	其他资金	
	根据资金文件，本项目为涉密项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据资金文件，本项目为涉密项目。					
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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

18、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	13010025P009900102457		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	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	根据资金文件，本项目为涉密项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据资金文件，本项目为涉密项目。					
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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

19、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510125E		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	通过业务运转保障经费的支出，实现保障机关办公正常运转的效果。					
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.通过业务运转保障经费的支出，实现保障机关办公正常运转的效果。					
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	保障人数	服务保障的工作人员数量		≥110 人	2025 年度 业务保障工 作计划
	质量指标	采购办公用品质量	采购办公用品质量合格率		100%	2025 年度 业务保障工 作计划
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率		≥95%	2025 年度 业务保障工 作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算人均控制数		≤1 万元	2025 年度 业务保障工 作计划
效益指标	社会效益指标	单位运行稳定率	保障法院各项工作稳定运行		≥95%	2025 年度 业务保障工

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
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务干警满意度	服务群体满意度	≥95%	问卷调查

20、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	13010024P009900100262		项目名称	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	10.77	其中：财政 资金	10.77	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					
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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

625 赞皇县人民法院

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							449.00	414.50					34.50	449.00
赞皇县人民法院 本级小计							449.00	414.50					34.50	449.00
2024 年第二批 中央政法纪检察转移支付资金 (装备费)	11.08	其他终端 设备	A020104 99	批	1	11.08	11.08						11.08	11.08
省级基层公检法 司转移支付资金 (装备费)	12.65	其他终端 设备	A020104 99	批	1	12.65	12.65						12.65	12.65
中央政法纪检察转移支付资金 (装备费)	10.77	其他终端 设备	A020104 99	批	1	10.77	10.77						10.77	10.77
工作场地租赁费	10.80	其他租赁 服务	C231199 00	座	1	10.80	10.80	10.80						10.80

625 赞皇县人民法院

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	
文件资料印刷费	1.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
物业管理费	36.00	物业管理服务	C21040000	批	36	1.00	36.00	36.00						36.00
专用材料购置	1.00	制服	A05030301	件	10	0.10	1.00	1.00						1.00
省法院建设补助资金	260.70	其他信息化设备	A02019900	套	1	120.00	120.00	120.00						120.00
省法院建设补助资金	260.70	其他信息化设备	A02019900	批	1	80.00	80.00	80.00						80.00
省法院建设补助资金	260.70	制服	A05030301	套	8	0.50	4.00	4.00						4.00
省法院建设补助资金	260.70	复印纸	A05040101	包	1	2.00	2.00	2.00						2.00
省法院建设补助资金	260.70	软件运维服务	C16070300	次	1	14.50	14.50	14.50						14.50
省法院建设补助资金	260.70	其他维修和保养服务	C23129900	次	15.2	1.00	15.20	15.20						15.20

625 赞皇县人民法院

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	
提前下达 2025 年省级基层公检法司支付资金（办案费）	52.00	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00						1.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司支付资金（办案费）	52.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	7.00	7.00	7.00						7.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司支付资金（装备费）	20.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）	104.00	复印纸	A05040101	箱	200	0.02	4.00	4.00						4.00

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）	104.00	其他印刷 服务	C230901 99	批	2	1.00	2.00	2.00						2.00
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（办案费）	104.00	其他服务	C990000 00	批	1	25.00	25.00	25.00						25.00
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（装备费）	54.00	其他信息 化设备	A020199 00	批	3	15.00	45.00	45.00						45.00
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（装备费）	54.00	制服	A050303 01	套	50	0.18	9.00	9.00						9.00
业务保障经费	95.00	复印纸	A050401 01	箱	.1	50.00	5.00	5.00						5.00

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	
业务保障经费	95.00	其他印刷服务	C23090199	批	10	0.60	6.00	6.00						6.00
业务保障经费	95.00	其他维修和保养服务	C23129900	批	6	1.00	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。

九、国有资产信息

赞皇县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1687.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 299.50 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1687.85
1、房屋（平方米）	5269.01	582.53
其中：办公用房（平方米）	5067.51	551.40
2、车辆（台、辆）	10	143.93

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	6	221.88
4、其他固定资产	1499	739.51

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、赞皇县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

625001 赞皇县人民法院本级

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	2138.57	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	1932.59
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	165.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.26
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	

625001 赞皇县人民法院本级

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	68.82
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	2138.57	本年支出合计	2228.03
33	上年结转结余	89.46	年终结转结余	
34	收入总计	2228.03	支出总计	2228.03

单位预算收入总表

625001 赞皇县人民法院本级

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	2228.03	2138.57	2138.57							89.46
2	204	公共安全支出	1932.59	1843.13	1843.13							89.46
3	20405	法院	1932.59	1843.13	1843.13							89.46
4	2040501	行政运行	786.99	786.99	786.99							
5	2040502	一般行政管理事务	81.44	81.44	81.44							
6	2040599	其他法院支出	1064.16	974.70	974.70							89.46
7	208	社会保障和就业支出	165.36	165.36	165.36							
8	20805	行政事业单位养老支出	162.72	162.72	162.72							
9	2080501	行政单位离退休	92.72	92.72	92.72							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00							

625001 赞皇县人民法院本级

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64							
14	210	卫生健康支出	61.26	61.26	61.26							
15	21011	行政事业单位医疗	61.26	61.26	61.26							
16	2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	32.00							
17	2101103	公务员医疗补助	29.26	29.26	29.26							
18	221	住房保障支出	68.82	68.82	68.82							
19	22102	住房改革支出	68.82	68.82	68.82							
20	2210201	住房公积金	68.82	68.82	68.82							

单位预算支出总表

625001 赞皇县人民法院本级

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	2228.03	1082.43	1145.60			
2	204	公共安全支出	1932.59	786.99	1145.60			
3	20405	法院	1932.59	786.99	1145.60			
4	2040501	行政运行	786.99	786.99				
5	2040502	一般行政管理事务	81.44		81.44			
6	2040599	其他法院支出	1064.16		1064.16			
7	208	社会保障和就业支出	165.36	165.36				
8	20805	行政事业单位养老支出	162.72	162.72				
9	2080501	行政单位离退休	92.72	92.72				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				

625001 赞皇县人民法院本级

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
13	208999 9	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
14	210	卫生健康支出	61.26	61.26				
15	21011	行政事业单位医疗	61.26	61.26				
16	210110 1	行政单位医疗	32.00	32.00				
17	210110 3	公务员医疗补助	29.26	29.26				
18	221	住房保障支出	68.82	68.82				
19	22102	住房改革支出	68.82	68.82				
20	221020 1	住房公积金	68.82	68.82				

单位预算财政拨款收支总表

625001 赞皇县人民法院本级

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	2138.57	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	1932.59	1932.59		
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	165.36	165.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.26	61.26		
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				

625001 赞皇县人民法院本级

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	68.82	68.82		
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	2138.57	本年支出合计	2228.03	2228.03		
33	年初财政拨款结转和结余	89.46	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	89.46					
35	二、政府性基金预算拨款						

625001 赞皇县人民法院本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2228.03	支出总计	2228.03	2228.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

625001 赞皇县人民法院本级

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	2228.03	1082.43	1145.60
2	204	公共安全支出	1932.59	786.99	1145.60
3	20405	法院	1932.59	786.99	1145.60
4	2040501	行政运行	786.99	786.99	
5	2040502	一般行政管理事务	81.44		81.44
6	2040599	其他法院支出	1064.16		1064.16
7	208	社会保障和就业支出	165.36	165.36	
8	20805	行政事业单位养老支出	162.72	162.72	
9	2080501	行政单位离退休	92.72	92.72	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
14	210	卫生健康支出	61.26	61.26	
15	21011	行政事业单位医疗	61.26	61.26	
16	2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	
17	2101103	公务员医疗补助	29.26	29.26	
18	221	住房保障支出	68.82	68.82	

625001 赞皇县人民法院本级

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
19	22102	住房改革支出	68.82	68.82	
20	2210201	住房公积金	68.82	68.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

625001 赞皇县人民法院本级

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	1082.43	921.26	161.17
2	301	工资福利支出	795.53	795.53	
3	30101	基本工资	230.00	230.00	
4	30102	津贴补贴	113.31	113.31	
5	30103	奖金	249.50	249.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	
7	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.26	29.26	
10	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
11	30113	住房公积金	68.82	68.82	
12	302	商品和服务支出	161.17		161.17
13	30201	办公费	5.00		5.00
14	30205	水费	1.38		1.38
15	30206	电费	4.24		4.24
16	30207	邮电费	32.41		32.41
17	30208	取暖费	15.71		15.71
18	30211	差旅费	10.00		10.00

625001 赞皇县人民法院本级

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
19	30213	维修(护)费	2.53		2.53
20	30215	会议费	1.00		1.00
21	30216	培训费	3.67		3.67
22	30217	公务接待费	1.60		1.60
23	30228	工会经费	7.94		7.94
24	30229	福利费	7.45		7.45
25	30231	公务用车运行维护费	27.70		27.70
26	30239	其他交通费用	32.80		32.80
27	30299	其他商品和服务支出	7.74		7.74
28	303	对个人和家庭的补助	125.73	125.73	
29	30302	退休费	92.72	92.72	
30	30304	抚恤金	23.00	23.00	
31	30305	生活补助	10.00	10.00	
32	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

625001 赞皇县人民法院本级

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

625001 赞皇县人民法院本级

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

625001 赞皇县人民法院本级

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	29.30	29.30		
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	27.70	27.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	27.70	27.70		
8	三、公务接待费	1.60	1.60		

赞皇县人民法院本级 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，现将赞皇县人民法院本级 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：

- (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赞皇县人民法院管辖的刑事、民事、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，处来信来访。
- (五)依法办理发生法律效力的民事、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)完成其他应由赞皇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
赞皇县人民法院本级	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 2228.03 万元，其中：一般公共预算收入 2138.57 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 89.46 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，反映赞皇县人民法院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2228.03 万元，其中基本支出 1082.43 万元，包括人员经费 921.26 万元和日常公用经费 161.17 万元；项目支出 1145.60 万元，主要为办案业务费、机关运行经费、聘任制书记员及劳务派遣人员经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2228.03 万元，较 2024 年预算减少 30.92 万元，其中：基本支出减少 32.33 万元，主要为人员调出、退休和压缩公用经费。项目支出增加 1.41 万元，主要为单位运行电费年由公用经费调入项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 161.17 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 29.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 27.70 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 27.70 万元）；公务接待费 1.60 万元。与 2024 年相比减少 2.00 万元，增减变化的主要原因是公车运维经费的减少。

五、单位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	13010025P00008310101X		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	通过保障单位运转必需的水、电费用，维持单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障单位运转必需的水、电费用，维持单位正常运转。					
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	保障庭室数量	保障庭室数量		9 个	三定方案
	质量指标	正常运转率	保障机关正常运转率		≥98%	年度工作计 划
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率		≥95%	工作要求
	成本指标	月用电支出	月用电支出		≤2.08 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	年度工作计 划

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102441		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.64	其中：财政 资金	5.64	其他资金	
	通过组织各项党组织活动，达到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的目的。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过组织各项党组织活动，达到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的目的。					
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		≥4 次	年度工作计 划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥98%	年度工作计 划
	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%	实际工作情 况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤5.64 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	党员建言献策比率		≥60%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥90%	调查问卷

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010071A		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	通过租用诉讼服务中心，解决我院审判用房紧张带来的问题，提升法院形象，提高司法效率和质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过租用诉讼服务中心，解决我院审判用房紧张带来的问题，提升法院形象，提高司法效率和质量。					
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	场地租用面积	租用场地面积		200 平方米	审批文件
	质量指标	场地运转率（%）	场地运转率（%）		≥98%	年度工作计 划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	行业标准
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁每平方成本		≤540 元	审批文件
效益指标	社会效益指标	诉讼服务工作得到保障	诉讼服务工作得到保障		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意 程度	社会公众或服务对象的满意程度		≥90%	年度工作计 划

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009935101302		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	根据年度工作计划，通过完成印刷量，达到提高机关办公效率和相关主题宣传的目的					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.根据年度工作计划，通过完成印刷量，达到提高机关办公效率和相关主题宣传的目的					
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	文件资料印刷数量	文件资料印刷数量		≥100 套	年度工作计 划
	质量指标	印刷质量达标率	印刷质量达标率		100%	年度工作计 划
	时效指标	文件印刷及时率	文件印刷及时率		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	单套平均成本		≤100 元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	办公资源循环利用	办公资源循环利用		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警满意度		≥90%	年度工作计 划

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102073		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	通过开展日常保洁维护及安保工作，完善基础设施建设，实现审判工作安全、正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过开展日常保洁维护及安保工作，完善基础设施建设，实现审判工作安全、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	保障处室数量	保障工作处室数量		≥9 个	单位三定方 案处室设置
	质量指标	卫生达标合格率	卫生达标合格率		≥95%	实际情况
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	工作计划
	成本指标	物业服务成本	物业服务成本		≤36 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位审判工作正常运转		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位干警满意度		≥95%	年度工作计 划

6、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006677100767		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	通过保障法院专递等邮电费，确保法律文书及相关通知可以及时通知当事人，保障工作的有效运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过保障法院专递等邮电费，确保法律文书及相关通知可以及时通知当事人，保障工作的有效运行。					
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	邮寄送达数量	办理案件数		≥4000 件	年度工作计 划
	质量指标	法律文书送达率	通过快递，线上，电话等途径送达法律文书		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	邮寄送达天数	邮寄送达天数		≤5 天	实际工作情 况
	成本指标	成本控制率	法院专递平均每件 40 元内		≤40 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	运行稳定率	审判送达工作有序运行		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	当事人及干警满意度		≥85%	问卷调查

7、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009817100834		项目名称	专用材料购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	通过开展配置法院统一的制式服装，采购训练装备及防爆处突装备，达到提升法院形象，保障审判工作安全、正常开展的目的。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.通过开展配置法院统一的制式服装，采购训练装备及防爆处突装备，达到提升法院形象，保障审判工作安全、正常开展的目的。					
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	制服配置人数	拥有办案制服的人员数量		≥100 人	实际情况
	质量指标	验收合格率	采购物品验收合格率		100%	验收情况
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时率（%）		≥90%	实际执行情况
	成本指标	项目预算控制数	制服、训练装备采购总成本		≤1 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	单警装备配备率	单警装备配备率		≥85%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位干警满意度		≥95%	干警满意度

8、2024 年第二批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	13010024P009900100817		项目名称	2024 年第二批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	11.08	其中：财政 资金	11.08	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		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	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	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	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

9、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210168H		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	233.00	其中：财政 资金	233.00	其他资金	
	通过劳务派遣人员经费的支出，保障法院工作有序运行					
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.通过劳务派遣人员经费的支出，保障法院工作有序运行					
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	人员数量	劳务派遣人员数量		≥72 人	2025 年度 劳务派遣人员 经费工作计 划
	质量指标	劳务派遣人员经费发放准确 率	劳务派遣人员经费发放准确率		≥98%	2025 年度 劳务派遣人员 经费工作计 划
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间		每月 31 日前	2025 年度 劳务派遣人员 经费工作计 划
	成本指标	人均经费保障成本	人均经费保障成本		≤3.24 万元	预算预测
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转		≥98%	2025 年度

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
					劳务派遣人员经费工作计划
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%	问卷调查

10、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00010510078A		项目名称	聘用制书记员人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	156.00	其中：财政 资金	156.00	其他资金	
	通过聘用制书记员人员经费支出，保障法院工作平稳运转					
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.通过聘用制书记员人员经费支出，保障法院工作平稳运转					
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	聘用人员数量	聘用制书记员数量		≥21 人	2025 年度 聘用制书记 员人员工作 计划
	质量指标	工作完成质量	完成单位安排的各项任务		≥98%	2025 年度 聘用制书记 员人员工作 计划
	时效指标	工资发放时间准确率	工资按时发放情况		≥99%	2025 年度 聘用制书记 员人员工作 计划
	成本指标	人均经费保障成本	人均经费保障成本		≤7.2 万元	预算预测
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转		≥98%	2025 年度

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
					聘用制书记 员人员工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员人员满意度	书记员人员满意度	≥95%	问卷调查

11、省法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FAW610008K		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	260.70	其中：财政 资金	260.70	其他资金	
	通过法院建设补助资金的支出，提升我院“两庭”基础设施装备水平，促进审判质效的提高。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过法院建设补助资金的支出，提升我院“两庭”基础设施装备水平，促进审判质效的提高。					
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	安排业务装备费购置项目个数	安排业务装备费购置项目个数		≥2 个	年度工作计划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	基础设施维修及时性	基础设施维修及时性		≥98%	工作要求
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤260.7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	审判执行工作保障率	审判执行工作保障率		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务干警满意度	服务群体满意度		≥95%	干警满意度调查

12、省级法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017610011K		项目名称	省级法院建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	38.62	其中：财政 资金	38.62	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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

13、省级基层公检法司转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993110025R		项目名称	省级基层公检法司转移支付资金（业务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.34	其中：财政 资金	16.34	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					
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

14、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	13010024P009959100269		项目名称	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	12.65	其中：财政 资金	12.65	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					
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

15、提前下达 2025 年省级基层公检法司支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010246T		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司支付资金（办案费）		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	根据资金文件，本项目为涉密项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据资金文件，本项目为涉密项目。					
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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

16、提前下达 2025 年省级基层公检法司支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010247E		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司支付资金（装备费）		
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	
	根据资金文件，本项目为涉密项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据资金文件，本项目为涉密项目。					
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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

17、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	13010025P00990010244K		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	104.00	其中：财政 资金	104.00	其他资金	
	根据资金文件，本项目为涉密项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据资金文件，本项目为涉密项目。					
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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

18、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	13010025P009900102457		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	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	根据资金文件，本项目为涉密项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据资金文件，本项目为涉密项目。					
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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

19、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510125E		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	通过业务运转保障经费的支出，实现保障机关办公正常运转的效果。					
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.通过业务运转保障经费的支出，实现保障机关办公正常运转的效果。					
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	保障人数	服务保障的工作人员数量		≥110 人	2025 年度 业务保障工 作计划
	质量指标	采购办公用品质量	采购办公用品质量合格率		100%	2025 年度 业务保障工 作计划
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率		≥95%	2025 年度 业务保障工 作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算人均控制数		≤1 万元	2025 年度 业务保障工 作计划
效益指标	社会效益指标	单位运行稳定率	保障法院各项工作稳定运行		≥95%	2025 年度 业务保障工

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
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务干警满意度	服务群体满意度	≥95%	问卷调查

20、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	13010024P009900100262		项目名称	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	10.77	其中：财政 资金	10.77	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					
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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

625001 赞皇县人民法院本级

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							449.00	414.50					34.50	449.00
赞皇县人民法院 本级小计							449.00	414.50					34.50	449.00
2024 年第二批 中央政法纪检察转移支付资金 (装备费)	11.08	其他终端 设备	A020104 99	批	1	11.08	11.08						11.08	11.08
省级基层公检法 司转移支付资金 (装备费)	12.65	其他终端 设备	A020104 99	批	1	12.65	12.65						12.65	12.65
中央政法纪检察转移支付资金 (装备费)	10.77	其他终端 设备	A020104 99	批	1	10.77	10.77						10.77	10.77
工作场地租赁费	10.80	其他租赁 服务	C231199 00	座	1	10.80	10.80	10.80						10.80

625001 赞皇县人民法院本级

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	
文件资料印刷费	1.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
物业管理费	36.00	物业管理服务	C21040000	批	36	1.00	36.00	36.00						36.00
专用材料购置	1.00	制服	A05030301	件	10	0.10	1.00	1.00						1.00
省法院建设补助资金	260.70	其他信息化设备	A02019900	套	1	120.00	120.00	120.00						120.00
省法院建设补助资金	260.70	其他信息化设备	A02019900	批	1	80.00	80.00	80.00						80.00
省法院建设补助资金	260.70	制服	A05030301	套	8	0.50	4.00	4.00						4.00
省法院建设补助资金	260.70	复印纸	A05040101	包	1	2.00	2.00	2.00						2.00
省法院建设补助资金	260.70	软件运维服务	C16070300	次	1	14.50	14.50	14.50						14.50
省法院建设补助资金	260.70	其他维修和保养服务	C23129900	次	15.2	1.00	15.20	15.20						15.20

625001 赞皇县人民法院本级

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 年省级基层公检法司支付资金（办案费）	52.00	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00						1.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司支付资金（办案费）	52.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	7.00	7.00	7.00						7.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司支付资金（装备费）	20.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）	104.00	复印纸	A05040101	箱	200	0.02	4.00	4.00						4.00

625001 赞皇县人民法院本级

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（办案费）	104.00	其他印刷 服务	C230901 99	批	2	1.00	2.00	2.00						2.00
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（办案费）	104.00	其他服务	C990000 00	批	1	25.00	25.00	25.00						25.00
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（装备费）	54.00	其他信息 化设备	A020199 00	批	3	15.00	45.00	45.00						45.00
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（装备费）	54.00	制服	A050303 01	套	50	0.18	9.00	9.00						9.00
业务保障经费	95.00	复印纸	A050401 01	箱	.1	50.00	5.00	5.00						5.00

625001 赞皇县人民法院本级

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	
业务保障经费	95.00	其他印刷服务	C23090199	批	10	0.60	6.00	6.00						6.00
业务保障经费	95.00	其他维修和保养服务	C23129900	批	6	1.00	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

赞皇县人民法院本级上年末固定资产金额为 1687.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 299.50 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

625001 赞皇县人民法院本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1687.85
1、房屋（平方米）	5269.01	582.53
其中：办公用房（平方米）	5067.51	551.40
2、车辆（台、辆）	10	143.93

625001 赞皇县人民法院本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	6	221.88
4、其他固定资产	1499	739.51

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。