

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.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
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.....	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.....	42
九、国有资产信息.....	43
十、名词解释.....	44
十一、其他需要说明的事项.....	45

部门预算收支总表

624 元氏县人民法院

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	2531.26	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	2074.74
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	253.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	96.00
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	

624 元氏县人民法院

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	112.00
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	2531.26	本年支出合计	2536.04
33	上年结转结余	4.78	年终结转结余	
34	收入总计	2536.04	支出总计	2536.04

部门预算收入总表

624 元氏县人民法院

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	2536.04	2531.26	2531.26							4.78
2	204	公共安全支出	2074.74	2069.96	2069.96							4.78
3	20405	法院	2074.74	2069.96	2069.96							4.78
4	2040501	行政运行	1091.44	1091.44	1091.44							
5	2040502	一般行政管理事务	684.55	684.55	684.55							
6	2040599	其他法院支出	298.75	293.97	293.97							4.78
7	208	社会保障和就业支出	253.30	253.30	253.30							
8	20805	行政事业单位养老支出	250.50	250.50	250.50							
9	2080501	行政单位离退休	155.50	155.50	155.50							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							

624 元氏县人民法院

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	2.80	2.80	2.80							
13	208999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80							
14	210	卫生健康支出	96.00	96.00	96.00							
15	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	96.00							
16	210110	行政单位医疗	52.00	52.00	52.00							
17	210110	公务员医疗补助	44.00	44.00	44.00							
18	221	住房保障支出	112.00	112.00	112.00							
19	22102	住房改革支出	112.00	112.00	112.00							
20	221020	住房公积金	112.00	112.00	112.00							

部门预算支出总表

624 元氏县人民法院

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	2536.04	1552.74	983.30			
2	204	公共安全支出	2074.74	1091.44	983.30			
3	20405	法院	2074.74	1091.44	983.30			
4	2040501	行政运行	1091.44	1091.44				
5	2040502	一般行政管理事务	684.55		684.55			
6	2040599	其他法院支出	298.75		298.75			
7	208	社会保障和就业支出	253.30	253.30				
8	20805	行政事业单位养老支出	250.50	250.50				
9	2080501	行政单位离退休	155.50	155.50				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
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	2.80	2.80				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				

624 元氏县人民法院

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	96.00	96.00				
15	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00				
16	210110 1	行政单位医疗	52.00	52.00				
17	210110 3	公务员医疗补助	44.00	44.00				
18	221	住房保障支出	112.00	112.00				
19	22102	住房改革支出	112.00	112.00				
20	221020 1	住房公积金	112.00	112.00				

部门预算财政拨款收支总表

624 元氏县人民法院

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	2531.26	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	2074.74	2074.74		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	253.30	253.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	96.00	96.00		
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				

624 元氏县人民法院

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	112.00	112.00		
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	2531.26	本年支出合计	2536.04	2536.04		
33	年初财政拨款结转和结余	4.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.78					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

624 元氏县人民法院

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	2536.04	支出总计	2536.04	2536.04		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

624 元氏县人民法院

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	2536.04	1552.74	983.30
2	204	公共安全支出	2074.74	1091.44	983.30
3	20405	法院	2074.74	1091.44	983.30
4	2040501	行政运行	1091.44	1091.44	
5	2040502	一般行政管理事务	684.55		684.55
6	2040599	其他法院支出	298.75		298.75
7	208	社会保障和就业支出	253.30	253.30	
8	20805	行政事业单位养老支出	250.50	250.50	
9	2080501	行政单位离退休	155.50	155.50	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	
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	2.80	2.80	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
14	210	卫生健康支出	96.00	96.00	
15	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	
16	2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	
17	2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00	
18	221	住房保障支出	112.00	112.00	
19	22102	住房改革支出	112.00	112.00	

624 元氏县人民法院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	112.00	112.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

624 元氏县人民法院

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	1552.74	1346.98	205.76
2	301	工资福利支出	1164.65	1164.65	
3	30101	基本工资	312.00	312.00	
4	30102	津贴补贴	185.85	185.85	
5	30103	奖金	361.00	361.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	
7	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	44.00	44.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
11	30113	住房公积金	112.00	112.00	
12	302	商品和服务支出	205.76		205.76
13	30201	办公费	4.55		4.55
14	30205	水费	1.79		1.79
15	30206	电费	5.52		5.52
16	30207	邮电费	44.31		44.31
17	30208	取暖费	11.38		11.38
18	30211	差旅费	16.11		16.11
19	30213	维修(护)费	3.62		3.62

624 元氏县人民法院

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	30216	培训费	4.59		4.59
21	30217	公务接待费	2.03		2.03
22	30228	工会经费	8.80		8.80
23	30229	福利费	7.80		7.80
24	30231	公务用车运行维护费	34.90		34.90
25	30239	其他交通费用	54.30		54.30
26	30299	其他商品和服务支出	6.06		6.06
27	303	对个人和家庭的补助	182.33	182.33	
28	30301	离休费	2.10	2.10	
29	30302	退休费	153.40	153.40	
30	30304	抚恤金	20.00	20.00	
31	30305	生活补助	6.83	6.83	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

624 元氏县人民法院

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

624 元氏县人民法院

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

624 元氏县人民法院

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	53.90	53.90		
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	51.87	51.87		
6	其中：公务用车购置费	16.97	16.97		
7	公务用车运行维护费	34.90	34.90		
8	三、公务接待费	2.03	2.03		

元氏县人民法院 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，现将元氏县人民法院 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元氏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；按照权限管理法官和其他工作人员。
- (八)管理有关经费和物资装备。
- (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)完成其他应由元氏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
元氏县人民法院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年部门预算收入 2536.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2531.26 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，其他来源收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 4.78 万元。

（二）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，反映元氏县人民法院 2025 年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年单位支出预算为 2536.04 万元，其中基本支出 1552.74 万元，包括人员经费 1346.98 万元和日常公用经费 250.76 万元；项目支出 983.30 万元，项目支出主要包括劳务派遣经费、陪审员经费、聘用制书记员经费、办案业务经费等。

（三）比上年增减情况

2025年预算收支安排 2536.04 万元，较 2024 年预算减少 67.11 万元，其中：基本支出增加 85.75 万元，主要原因为新招录公务员人员经费增加；项目支出减少 152.86 万元，主要原因为厉行节俭，缩减项目开支。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，元氏县人民法院机关运行经费共计安排 205.76 万元，主要用于日常办公费，邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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 53.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 51.87 万元（其中：公务用车运行维护费 34.90 万元，公务用车购置费 16.97 万元）；公务接待费 2.03 万元。“三公”经费较上年增加 10.7 万元，主要原因为拟更新公务用车一辆。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.坚持党的领导，建设一流队伍。旗帜鲜明把政治建设摆在首位，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，推动全面从严治党治警向纵深发展，聚焦群众反映强烈的“顽瘴痼疾”，巩固深化政法队伍教育整顿成果，努力建设一支信念坚定、司法为民、敢于担当、清正廉洁的法院队伍。

2.服务发展大局，强化司法保障。持续加强审判管理制度的执行力度，进一步加强监督、监管、调度，确保案件质效稳步提升，为维护社会稳定、营造法治化营商环境、保障民生权益，提供有力的司法服务和保障。

3.深化为民服务，加强主动作为。加快推进两个“一站式”建设，大力推进便民利民举措，为人民群众提供更加方便快捷的诉讼服务。进一步完善诉源治理机制，从源头上减少诉讼增量，促进共建共治共享的社会治理格局建设。

（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，营造良好的法治环境。

绩效指标：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。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。

2.司法救助和国家赔偿

绩效目标：完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。

绩效指标：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。

3.法院事务管理

绩效目标：系统综合业务管理和综合事务管理。

绩效指标：提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。将项目评估、经费管理、运行监控、绩效评价等各项措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、持续推进执行，确保预算如期完成。

2.强化预算执行。强化预算执行的刚性约束，及时启动预算项目，加快履行采购程序，优化预算支出结构，创新经费支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步规范经费使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥经费的使用效益。

3.强化宣传引导。组织预算管理业务培训，使事业单位树立预算绩效管理理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。不断探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，提升预算绩效管理科学水平，营造良好的预算绩效管理氛围。

4.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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

5.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。

6.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。

7.做好绩效自评。按要求开展上年度单位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。

8.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。

9.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。

10.加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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；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 年元氏县人民法院部门无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310114L		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	按时支付单位水电费，保障工作正常运转。					
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.按时支付机关运行电费，保障工作正常进行。					
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	年用电量	全年用电量		≤56 万度	年度计划
	质量指标	办公用电正常时间	办公用电正常时间		24 小时	年度计划
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间		≤7 天	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤39 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案书		≥1000 件	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	年度计划

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711104167		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金	7.20	其他资金	
	用于单位党组织活动。					
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.强化党员教育培训，提升党员综合素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥12 次	年度工作计 划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		100%	年度工作计 划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		一个月开展一次	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤8 万元	预算文本
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		≥95%	历史经验
	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		≥98%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥96%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009935102388		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.40	其中：财政 资金	6.40	其他资金	
	用于单位文件资料印刷，保障日常工作正常运转。					
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.保障日常工作顺利开展					
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	印刷数量	全年印刷文件总量		≥5000 件	年度计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷质量验收合格率		≥98%	年度计划
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥95%	年度计划
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本		≤6.4 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	业务保障	保障各类文件、材料正常印刷		100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		≥90%	调查问卷

4、物业管理费（安保保洁经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210222Q		项目名称	物业管理费（安保保洁经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	43.20	其中：财政 资金	43.20	其他资金	
	用于单位安保保洁经费。					
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.维护法院办公安全，保障法院正常运转。					
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	雇佣安保人员数量	雇佣安保人员数量		≤17 人	年度计划
	质量指标	安检率	安检处置率		100%	年度计划
	时效指标	资金到位率	资金到位率		100%	年度计划
	成本指标	总成本	成本控制数		≤43.2 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	诉前调解结案数	诉前调解结案数		≥1000 件	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	年度计划

5、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00667710080D		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.85	其中：财政 资金	38.85	其他资金	
	通过集约化送达，提高送达效率，保障审判工作的顺利进行。					
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.通过集约化送达，提高送达效率，保障审判工作的顺利进行。					
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	集约送达数量	全年集约送达数量		≥9000 份	历史经验
	质量指标	经费保障率	经费保障率		100%	历史经验
	时效指标	邮寄送达天数	平均送达天数		≤5 天	历史经验
	成本指标	总成本	成本控制数		≤38.85 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	促进审判工作	促进审判工作尽快完成		保障完成	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	干警对本服务的满意度		≥90%	满意度调查

6、专用材料购置费（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710086Y		项目名称	专用材料购置费（含被装购置费）		
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	
	通过补充配发制服，提高法院执法办案良好形象。					
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.通过补充配发制服，提高法院执法办案良好形象。					
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	购置服装数量	购置服装数量		≥166 套	年度计划
	质量指标	购置服装合格率	购置服装合格数量占总服装数量的比率		100%	年度计划
	时效指标	服装发放及时率	服装发放及时率		≥98%	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤25 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	办案人员着装统一度	办案人员着装统一度		100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	年度计划

7、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210229Y		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	266.00	其中：财政 资金	266.00	其他资金	
	保障劳务派遣人员工资正常发放，法院正常运转。					
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.通过辅助完成法院日常工作，保障法院正常运转。					
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量		71 人	2025 年度 工作计划
	质量指标	劳务派遣人员年度考核合格率	劳务派遣人员年度考核合格率		≥90%	2025 年度 工作计划
	时效指标	每月工资支出时间	每月工资支出时间		下月 15 日前	2025 年度 工作计划
	成本指标	劳务派遣平均成本	劳务派遣平均每月所需成本		≤22.17 万元/月	2025 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	新增就业人口	新增就业人口		71 人	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	单位业务正常开展率	劳务派遣人员开展基础工作，保障单位业务正常开展。		100%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度		≥90%	调查问卷

8、陪审员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510070E		项目名称	陪审员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于支出陪审员经费。					
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.通过参与案件审理，保障审判工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	陪审员人数	陪审员工作人数		≥50 人	2025 年度 工作计划
	质量指标	陪审员参审率	陪审员参审率		≥90%	2025 年度 工作计划
	时效指标	审限内结案率	审限内结案率		≥80%	2025 年度 工作计划
	成本指标	资金发放标准	资金发放标准		≤50 元/人/案件	2025 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	审判工作正常运转率	保障审判工作正常运转率		≥98%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	陪审员满意度	陪审员满意度		≥90%	调查问卷

9、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210228B		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	166.00	其中：财政 资金	166.00	其他资金	
	用于书记员工资发放					
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.用于书记员工资发放，保障法院工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘任制书记员人数	聘任制书记员人数		≤27 人	年度计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	工作计划
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性		100%	年度计划
	成本指标	总支出	总支出		≤170 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	工作正常运转率		100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥90%	年度计划

10、省法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FAW610013D		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	77.97	其中：财政 资金	77.97	其他资金	
	用于单位公车购置和办案业务费用。					
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.通过使用法院建设补助资金，为法院审判能力的提升提供保障。					
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	案件数量	当年办案数量		≥8000 件	数据统计
	数量指标	购置车辆数量	购置车辆数量		≥1 辆	2025 年度 工作计划
	质量指标	结案率	结案率		≥85%	往年数据统 计
	质量指标	车辆验收合格率	车辆验收合格率		≥95%	验收报告
	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	案件办理平均成本	案件办理平均成本		≤400 元/件	根据政策文 件
	成本指标	车辆购置成本	车辆购置成本		≤16.97 万元	根据 2025 年度预算测 算
效益指标	可持续影响指标	车辆可使用年限	车辆可使用年限		≥10 年	固定资产折 旧规定
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	调查问卷

11、省级法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017610007D		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	4.78	其中：财政 资金	4.78	其他资金	
	涉密，不公开					
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.目标内容 1					
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，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
	质量指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
	时效指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
	成本指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
效益指标	经济效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
	社会效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
	生态效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
	可持续影响指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开

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
					开

12、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	13010025P009900102309		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	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.此项目为涉密项目，目标不公开。					
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，不公开。	涉密，不公开。		涉密，不公开。	涉密，不公开。
	质量指标	涉密，不公开。	涉密，不公开。		涉密，不公开。	涉密，不公开。
	时效指标	涉密，不公开。	涉密，不公开。		涉密，不公开。	涉密，不公开。
	成本指标	涉密，不公开。	涉密，不公开。		涉密，不公开。	涉密，不公开。
效益指标	社会效益指标	涉密，不公开。	涉密，不公开。		涉密，不公开。	涉密，不公开。
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密，不公开。	涉密，不公开。		涉密，不公开。	涉密，不公开。

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

13、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	13010025P009900102334		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.此项目为涉密项目，目标不公开					
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，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
	质量指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
	时效指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
	成本指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
效益指标	社会效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开

14、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	13010025P009900102263		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	129.00	其中：财政 资金	129.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.此项目为涉密项目，目标不公开					
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，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
	质量指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
	时效指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
	成本指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
效益指标	社会效益指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密，不公开	涉密，不公开		涉密，不公开	涉密，不公开

15、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	13010025P00990010228A		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.该项目为涉密项目，目标不公开。					
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，不公开。	涉密，不公开。		涉密，不公开。	涉密，不公开。
	质量指标	涉密，不公开。	涉密，不公开。		涉密，不公开。	涉密，不公开。
	时效指标	涉密，不公开。	涉密，不公开。		涉密，不公开。	涉密，不公开。
	成本指标	涉密，不公开。	涉密，不公开。		涉密，不公开。	涉密，不公开。
效益指标	经济效益指标	涉密，不公开。	涉密，不公开。		涉密，不公开。	涉密，不公开。
	社会效益指标	涉密，不公开。	涉密，不公开。		涉密，不公开。	涉密，不公开。
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密，不公开。	涉密，不公开。		涉密，不公开。	涉密，不公开。

16、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765100693		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	104.10	其中：财政 资金	104.10	其他资金	
	用于单位差旅、办公及维护。					
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.保障法院正常运转，提升审判能力现代化水平					
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		≥8000 件	年度计划
	质量指标	案件办结率	案件办结率		≥90%	年度计划
	时效指标	业务处理及时率	业务处理及时率占比		100%	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤104.1 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率		≤70%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	年度计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

624 元氏县人民法院

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							124.27	124.27						124.27
元氏县人民法院 本级小计							124.27	124.27						124.27
公用经费 1	114.10	财产保险 服务	C180401 02	项	1	5.60	5.60	5.60						5.60
公用经费 1	114.10	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
公用经费 1	114.10	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	21.30	21.30	21.30						21.30
文件资料印刷费	6.40	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	6.40	6.40	6.40						6.40
物业管理费（安 保保洁经费）	43.20	保安服务	C050403 00	项	1	43.20	43.20	43.20						43.20
专用材料购置费 （含被装购置 费）	10.80	制服	A050303 01	件	140	0.07	9.80	9.80						9.80
省法院建设补助 资金	77.97	警车	A020306 10	万元	1	16.97	16.97	16.97						16.97

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）	10.00	制服	A05030301	件	100	0.10	10.00	10.00						10.00
业务保障经费	104.10	复印纸	A05040101	包	1200	0.00	3.00	3.00						3.00

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

元氏县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1924.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 26.97 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		1924.55
1、房屋（平方米）	4337	155.33
其中：办公用房（平方米）	4337	155.33
2、车辆（台、辆）	13	185.69
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	692	1583.53

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

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。