

2025 年单位预算信息公开目录

井陘县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	1
二、单位预算安排的总体情况	2
三、机关运行经费安排情况	3

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	3
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	3
六、政府采购预算情况	17
七、国有资产信息	19
八、名词解释	20
九、其他需要说明的事项	21

一、井陘县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

619001 井陘县人民法院本级

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	2443.40	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	2110.62
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	219.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.81
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	

619001 井陘县人民法院本级

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	77.02
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	2443.40	本年支出合计	2443.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2443.40	支出总计	2443.40

单位预算收入总表

619001 井陘县人民法院本级

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	2443.40	2443.40	2443.40							
2	204	公共安全支出	2110.62	2110.62	2110.62							
3	20405	法院	2110.62	2110.62	2110.62							
4	2040501	行政运行	1267.29	1267.29	1267.29							
5	2040502	一般行政管理事务	389.44	389.44	389.44							
6	2040599	其他法院支出	453.89	453.89	453.89							
7	208	社会保障和就业支出	219.95	219.95	219.95							
8	20805	行政事业单位养老支出	217.25	217.25	217.25							
9	2080501	行政单位离退休	101.01	101.01	101.01							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.24	96.24	96.24							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							

619001 井陘县人民法院本级

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	2.70	2.70	2.70							
13	208999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70							
14	210	卫生健康支出	35.81	35.81	35.81							
15	21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	35.81							
16	210110	行政单位医疗	35.81	35.81	35.81							
17	221	住房保障支出	77.02	77.02	77.02							
18	22102	住房改革支出	77.02	77.02	77.02							
19	221020	住房公积金	77.02	77.02	77.02							

单位预算支出总表

619001 井陘县人民法院本级

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	2443.40	1475.14	968.26			
2	204	公共安全支出	2110.62	1142.36	968.26			
3	20405	法院	2110.62	1142.36	968.26			
4	2040501	行政运行	1267.29	1142.36	124.93			
5	2040502	一般行政管理事务	389.44		389.44			
6	2040599	其他法院支出	453.89		453.89			
7	208	社会保障和就业支出	219.95	219.95				
8	20805	行政事业单位养老支出	217.25	217.25				
9	2080501	行政单位离退休	101.01	101.01				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.24	96.24				
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	2.70	2.70				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				

619001 井陘县人民法院本级

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	35.81	35.81				
15	21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81				
16	210110 1	行政单位医疗	35.81	35.81				
17	221	住房保障支出	77.02	77.02				
18	22102	住房改革支出	77.02	77.02				
19	221020 1	住房公积金	77.02	77.02				

单位预算财政拨款收支总表

619001 井陘县人民法院本级

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	2443.40	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	2110.62	2110.62		
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	219.95	219.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.81	35.81		
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				

619001 井陘县人民法院本级

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	77.02	77.02		
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	2443.40	本年支出合计	2443.40	2443.40		
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						

619001 井陘县人民法院本级

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	2443.40	支出总计	2443.40	2443.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

619001 井泾县人民法院本级

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	2443.40	1475.14	968.26
2	204	公共安全支出	2110.62	1142.36	968.26
3	20405	法院	2110.62	1142.36	968.26
4	2040501	行政运行	1267.29	1142.36	124.93
5	2040502	一般行政管理事务	389.44		389.44
6	2040599	其他法院支出	453.89		453.89
7	208	社会保障和就业支出	219.95	219.95	
8	20805	行政事业单位养老支出	217.25	217.25	
9	2080501	行政单位离退休	101.01	101.01	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.24	96.24	
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	2.70	2.70	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
14	210	卫生健康支出	35.81	35.81	
15	21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	
16	2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	
17	221	住房保障支出	77.02	77.02	
18	22102	住房改革支出	77.02	77.02	
19	2210201	住房公积金	77.02	77.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

619001 井陘县人民法院本级

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	1475.14	1271.34	203.80
2	301	工资福利支出	1139.05	1139.05	
3	30101	基本工资	304.66	304.66	
4	30102	津贴补贴	237.41	237.41	
5	30103	奖金	365.21	365.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.24	96.24	
7	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.81	35.81	
9	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
10	30113	住房公积金	77.02	77.02	
11	302	商品和服务支出	203.80		203.80
12	30201	办公费	6.29		6.29
13	30205	水费	1.77		1.77
14	30206	电费	2.68		2.68
15	30207	邮电费	26.86		26.86
16	30208	取暖费	32.03		32.03
17	30211	差旅费	16.08		16.08
18	30213	维修(护)费	20.05		20.05
19	30228	工会经费	10.17		10.17

619001 井陘县人民法院本级

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	30229	福利费	8.22		8.22
21	30231	公务用车运行维护费	29.90		29.90
22	30239	其他交通费用	44.82		44.82
23	30299	其他商品和服务支出	4.93		4.93
24	303	对个人和家庭的补助	132.29	132.29	
25	30301	离休费	16.13	16.13	
26	30302	退休费	84.88	84.88	
27	30304	抚恤金	26.83	26.83	
28	30305	生活补助	2.85	2.85	
29	30309	奖励金	1.60	1.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

619001 井陘县人民法院本级

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

619001 井陘县人民法院本级

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

619001 井陘县人民法院本级

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	29.90	29.90		
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	29.90	29.90		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	29.90	29.90		
8	三、公务接待费				

井陘县人民法院本级 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，现将井陘县人民法院本级 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《井陘县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，井陘县人民法院的主要职责是：

- （一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- （六）负责本院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；协同上级法院及县主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。
- （七）管理本院的有关经费及物资装备。
- （八）负责本院司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
- （九）在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十) 完成上级法院和县委、县人大交办的其他工作。

(十一) 承办其他应由基层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
井陘县人民法院本级	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。井陘县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2443.40 万元，其中：一般公共预算收入 2443.40 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。

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，反映井陘县人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2443.40 万元，其中基本支出 1475.14 万元，包括人员经费 1271.34 万元和日常公用经费 203.80 万元；项目支出 968.26 万元，主要为办案业务经费、辅助人员经费、设备购置等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2443.40 万元，较 2024 年预算增加 79.57 万元，其中：项目支出增加 110.68 万元，主要原因为转移支付资金增加；基本支出减少 31.11 万元，主要原因为减少了人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，井陘县人民法院运行经费共计安排 203.8 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，井陘县人民法院财政拨款“三公”经费预算安排 29.9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 29.9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 29.9 万元）；公务接待费 0 万元。

因公出国（境）费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国（境）费；

公务用车购置及运行维护费 29.9 万元(其中公务用车购置费 0 万元，与上年相比持平，主要原因是未安排公车购置费；公务用车运行维护费 29.9 万元，与上年相比减少 3.1 万元，主要原因是严格执行公务用车相关制度，厉行节约)；

公务接待费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310112D		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.80	其中：财政 资金	56.80	其他资金	
	用于支付审判主楼及四个派出法庭的电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.保障审判主楼及四个派出法庭日常工作正常进行。					
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	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 费项目组织 实施计划
	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 费项目组织 实施计划
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率		≥95%	单位运行电 费项目组织 实施计划
	成本指标	月用电支出	月用电支出		≤4.74 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	单位运行电 费项目组织 实施计划
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%	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	13010025P00971110293Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.13	其中：财政 资金	7.13	其他资金	
	用于支付开展党组织活动产生的经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.1、提升党员党性修养。 2.2、进一步加强党建工作。					
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	党组织活动次数	党组织活动次数		≥3 次	党组织活动 经费项目组 织实施工作 计划
	质量指标	党务活动出勤率	党务活动出勤率		≥98%	党务活动出 勤表
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率		结算不超过 7 日	党组织活动 经费支出时 间
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤7.13 万元	预算文本
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		≥90%	党组织活动 经费项目组 织实施工作 计划
	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		≥90%	党组织活动 经费项目组

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
					织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	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	13010025P009935101548		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于支付印刷卷宗封皮、法律宣传单张、法律文书等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过印刷卷宗封皮、法律宣传单张、法律文书等，保障法院业务顺利开展。					
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	法律文书、宣传单张印刷数量	法律文书、宣传单张印刷数量		≥1000 张	文件资料印刷费项目预算
	质量指标	印刷质量	印刷合格率		100%	验收书
	时效指标	印刷及时率	印刷及时率		≥95%	文件资料印刷费项目组织实施工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	文件资料印刷工作正常开展保障率	文件资料印刷工作正常开展保障率		100%	文件资料印刷费项目组织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度		≥80%	调查问卷

4、物业管理经费（保安服务经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210216B		项目名称	物业管理经费（保安服务经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	用于支付保安服务经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.维护审判秩序，对进入审判区域的人员进行安全检查，预防突发事件的发生并及时进行处理。					
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	保安服务面积	保安人员服务总面积		9883 平方米	实际情况
	质量指标	审判秩序保障率	维护审判秩序保障率		100%	保安人员工 作职责
	时效指标	处理突发事件及时率	处理突发事件及时率		≥98%	保安人员工 作职责
	成本指标	年保安服务经费人均支出数	年保安服务经费人均支出数		≤3.56 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	司法安全事故发生率下降	司法安全事故发生率下降		≥90%	保安人员工 作职责
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

5、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006677100573		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于支付法律文书的邮寄送达等邮电费的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.完成在案件审判执行活动中产生法律文书等相关资料的邮寄送达服务工作，加强司法服务保障。					
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	年邮政特快专递送达量	年邮政特快专递送达量		≥8750 件	专项邮电费 项目组织实 施工作计划
	质量指标	准确送达率	准确送达率		≥95%	专项邮电费 项目组织实 施工作计划
	时效指标	送达及时率	送达及时率		100%	专项邮电费 项目组织实 施工作计划
	成本指标	每次送达费用成本	每次送达费用成本		≤24 元	法律文书特 快专递费标 准
效益指标	社会效益指标	工作效率	提升工作效率		100%	专项邮电费 项目组织实 施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度		≥90%	调查问卷

6、国家司法救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00073410005T		项目名称	国家司法救助金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于支付申请司法救助人员的救济费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过司法救助，保障弱势群体的合法权益，化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。					
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	年内受理司法救助案件数	年内受理司法救助案件数		≥1 件	司法救助项目组织实施 工作计划
	质量指标	司法救助案件完成率	司法救助案件完成率		≥90%	司法救助项目组织实施 工作计划
	时效指标	司法救助保障期限	司法救助保障期限		1 年	司法救助项目组织实施 工作计划
	成本指标	救助金额	救助金额预算控制数		≤9 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	被救助人员息诉罢访率	被救助人员息诉罢访率		≥90%	司法救助项目组织实施 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	被救助人员满意度		≥90%	调查问卷

7、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210174Y		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	174.50	其中：财政 资金	174.50	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资及社保缴纳。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.支付劳务派遣人员工资及养老保险，保障单位业务正常运转。					
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	保障劳务派遣人员薪酬数量	保障劳务派遣人员薪酬数量		≥65 人	劳务派遣人员明细表、工资发放表
	质量指标	出勤率	劳务派遣人员出勤率		≥90%	劳动聘用人员经费项目组织实施工作计划
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		每月 20 日前	劳动聘用人员经费项目组织实施工作计划
	成本指标	人均成本	人均成本		≤2.69 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常开展	保障审判工作正常开展		100%	劳动聘用人员经费项目组织实施工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	调查问卷

8、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00010510086Y		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	177.94	其中：财政 资金	177.94	其他资金	
	用于支付聘用制书记员工资及缴纳社保、公积金费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.支付聘用制书记员工资及缴纳社保、公积金，保障聘用制书记员履职所需经费，为法院审判工作提供支撑。					
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	聘用制书记员人数	聘用制书记员人数		≥26 人	中基层法院 书记员职数 （含编制内 和聘用制） 分配表、现 有聘用制书 记员人员
	质量指标	聘用制书记员履职薪酬发放 准确率	聘用制书记员履职薪酬发放准确率		100%	聘用制书记 员项目组织 实施工作计 划
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		每月 20 日前	聘用制书记 员项目组织 实施工作计 划
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		≤6.85 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	审执工作保障率	审执工作保障率		100%	实际工作情

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	聘用制书记员满意度	≥90%	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	13010025P00FAW6100070		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	258.89	其中：财政 资金	258.89	其他资金	
	用于我院“两庭”基础设施维修、业务装备购置、办案业务费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过法院建设补助资金，保障我院“两庭”基础设施维修、业务装备购置、办案业务工作正常开展。					
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	装备采购数量	业务装备购置数量		≥32 个	业务装备购 置计划
	数量指标	基础设施维修面积	法庭院外围修整、硬化、绿化及人民法庭修缮面积		≥1880 平方米	基础设施维 修计划
	质量指标	业务装备购置合格率	业务装备购置合格率		100%	业务装备购 置计划
	质量指标	基础设施维修合格率	基础设施维修验收合格率		≥92%	基础设施维 修计划
	时效指标	采购设备完成时间	采购设备完成时间		2025 年 12 月 30 日 前	业务装备购 置计划
	时效指标	基础设施为完成时间	法庭院外围修整、硬化、绿化及人民法庭修缮完成时间		2025 年 12 月 30 日 前	基础设施维 修计划
	成本指标	业务装备购置成本	业务装备购置成本		≤141.9 万元	业务装备购 置预算测算
	成本指标	基础设施维修成本	法庭院外围修整、硬化、绿化及人民法庭修缮成本		≤61.45 万元	基础设施维 修预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	综合业务保障能力提升		≥60%	省法院建设

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
					工作计划
	可持续影响指标	业务装备可持续使用年限	业务装备可持续使用年限	≥6 年	业务装备购置计划
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%	调查问卷

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	13010025P009900101713		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	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 涉密涉密涉密					
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
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	13010025P00990010172N		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	28.00	其中：财政 资金	28.00	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%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 涉密涉密涉密					
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
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	13010025P00990010162T		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	153.00	其中：财政 资金	153.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 涉密涉密涉密					
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
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

619001 井陘县人民法院本级

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							340.99	340.99						340.99
井陘县人民法院本级小计							340.99	340.99						340.99
物业管理经费（保安服务经费）	32.00	保安服务	C05040300	项	10	3.20	32.00	32.00						32.00
省法院建设补助资金	258.89	台式计算机	A02010105	台	15	0.50	7.50	7.50						7.50
省法院建设补助资金	258.89	便携式计算机	A02010108	台	2	0.70	1.40	1.40						1.40
省法院建设补助资金	258.89	其他终端设备	A02010499	套	5	16.88	84.40	84.40						84.40
省法院建设补助资金	258.89	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.24	0.72	0.72						0.72
省法院建设补助资金	258.89	LED 显示屏	A02021103	套	1	13.50	13.50	13.50						13.50
省法院建设补助资金	258.89	扫描仪	A02021118	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20

619001 井泾县人民法院本级

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	258.89	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	0.70	0.70	0.70						0.70
省法院建设补助资金	258.89	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	6.50	6.50	6.50						6.50
省法院建设补助资金	258.89	技术侦察取证设备	A02370600	台	1	17.98	17.98	17.98						17.98
省法院建设补助资金	258.89	其他计算机软件	A08060399	套	1	8.00	8.00	8.00						8.00
省法院建设补助资金	258.89	房屋修缮	B08010000	项	1	34.26	34.26	34.26						34.26
省法院建设补助资金	258.89	房屋修缮	B08010000	项	1	25.52	25.52	25.52						25.52
省法院建设补助资金	258.89	房屋修缮	B08010000	项	1	1.67	1.67	1.67						1.67
省法院建设补助资金	258.89	其他教育服务	C02990000	项	1	38.54	38.54	38.54						38.54

619001 井泾县人民法院本级

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转移支付资金（装备费）	28.00	制服	A05030301	件	160	0.18	28.00	28.00						28.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）	153.00	复印纸	A05040101	包	300	0.03	8.10	8.10						8.10
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）	153.00	鼓粉盒	A05040201	个	400	0.02	8.00	8.00						8.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）	153.00	计算机设备维修和保养服务	C23120100	项	200	0.05	10.00	10.00						10.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）	153.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	325	0.04	13.00	13.00						13.00

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

井陘县人民法院本级上年末固定资产金额为 4840.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 141.90 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

619001 井陘县人民法院本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1721	4840.14
1.房屋（平方米）	10023.6	2687.21
其中：办公用房（平方米）	3170.8	850.05
2.车辆（台、辆）	12	193.85
3.单价在 20 万元以上的设备		
4.其他固定资产	1704	1959.08

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。