**2025年单位预算信息公开目录**

[一、丰宁满族自治县人民法院本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、丰宁满族自治县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 327001丰宁满族自治县人民法院本级 | 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 | 2679.21 | 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 | 2263.41 |
| 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 | 250.64 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.66 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 99.50 |
| 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 | 2679.21 | 本年支出合计 | 2679.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2679.21 | 支出总计 | 2679.21 |

单位预算收入总表

| 327001丰宁满族自治县人民法院本级 | 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 | 2679.21 | 2679.21 | 2679.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2263.41 | 2263.41 | 2263.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2263.41 | 2263.41 | 2263.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1624.25 | 1624.25 | 1624.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 639.16 | 639.16 | 639.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 250.64 | 250.64 | 250.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.24 | 244.24 | 244.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 112.23 | 112.23 | 112.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.01 | 132.01 | 132.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 65.66 | 65.66 | 65.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.66 | 65.66 | 65.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.67 | 57.67 | 57.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 327001丰宁满族自治县人民法院本级 | 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 | 2679.21 | 2040.05 | 639.16 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2263.41 | 1624.25 | 639.16 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2263.41 | 1624.25 | 639.16 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1624.25 | 1624.25 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 639.16 |  | 639.16 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 250.64 | 250.64 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.24 | 244.24 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 112.23 | 112.23 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.01 | 132.01 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 65.66 | 65.66 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.66 | 65.66 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.67 | 57.67 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 327001丰宁满族自治县人民法院本级 | 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 | 2679.21 | 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 | 2263.41 | 2263.41 |  |  |
| 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 | 250.64 | 250.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.66 | 65.66 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 99.50 | 99.50 |  |  |
| 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 | 2679.21 | 本年支出合计 | 2679.21 | 2679.21 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2679.21 | 支出总计 | 2679.21 | 2679.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327001丰宁满族自治县人民法院本级 | 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 | 2679.21 | 2040.05 | 639.16 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2263.41 | 1624.25 | 639.16 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2263.41 | 1624.25 | 639.16 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1624.25 | 1624.25 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 639.16 |  | 639.16 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 250.64 | 250.64 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.24 | 244.24 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 112.23 | 112.23 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.01 | 132.01 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 6.40 | 6.40 |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.40 | 6.40 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 65.66 | 65.66 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.66 | 65.66 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.67 | 57.67 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.99 | 7.99 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 99.50 | 99.50 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 99.50 | 99.50 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 99.50 | 99.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327001丰宁满族自治县人民法院本级 | 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 | 2040.05 | 1589.98 | 450.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1479.59 | 1479.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 499.58 | 499.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 354.96 | 354.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 323.71 | 323.71 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.01 | 132.01 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.67 | 57.67 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.99 | 7.99 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.17 | 4.17 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 99.50 | 99.50 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 450.07 |  | 450.07 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 120.00 |  | 120.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 14 | 30206 | 电费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 64.30 |  | 64.30 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 25.11 |  | 25.11 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 18.71 |  | 18.71 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 7.66 |  | 7.66 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 10.93 |  | 10.93 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 60.63 |  | 60.63 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.53 |  | 16.53 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 110.39 | 110.39 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 103.99 | 103.99 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 6.40 | 6.40 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 327001丰宁满族自治县人民法院本级 | 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

| 327001丰宁满族自治县人民法院本级 | 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

| 327001丰宁满族自治县人民法院本级 | 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 | 合计 | 49.50 | 49.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 45.00 | 45.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 4.50 | 4.50 |  |  |

丰宁满族自治县人民法院本级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，现将丰宁满族自治县人民法院本级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）依法审判法律规定由丰宁满族自治县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。

（五）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（六）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。

（七）管理有关经费及物资装备。

（八）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（九）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）完成其他应由丰宁满族自治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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰宁满族自治县人民法院本级 | 行政 | 正科级 | 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2679.21万元，其中：一般公共预算收入2679.21万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治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2679.21万元，其中基本支出2040.05万元，包括人员经费1589.98万元和日常公用经费450.07万元；项目支出639.16万元，主要为聘用制书记员工资和保险、劳务派遣人员工资和保险、公务运转项目、办案业务项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2679.21万元，较2024年预算减少47.62万元，其中：基本支出增加30.43万元，主要为人员工资项变动，人员经费增加。项目支出减少78.04万元，主要为聘用制书记员工资保险、劳务派遣人员工资保险、公务运转项目、办案业务项目均较上年度有所减少。

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450.07万元，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45.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费35.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费35.00万元)；公务接待费10.00万元。与2024年相比没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办案业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00011710008N | 项目名称 | 办案业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.00 | 其中：财政 资金 | 108.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付2025年与审判执行相关业务的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月31日前，用108万元办案业务经费，保障法院审判业务、执行业务顺利开展，提升保障水平。 |

| 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 | 受理案件数量 | 实际受理案件数量 | ≥10000件 | 司法部关于进一步深化改革强化监管提高司法鉴定质量和公信力的意见司发〔2020〕1号 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥90% | 法院工作职责及审判质效要求 |
| 时效指标 | 受理案件结案时间 | 受理案件结案时间 | ≤180天 | 法院工作职责及审判质效要求 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 全年办案业务经费成本 | ≤108万元 | 根据近三年总成本确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 反应社会影响力较上年提升情况 | ≥1% | 前三年目标完成情况 |
| 可持续影响指标 | 提高司法工作效率 | 反应司法工作效率较上年提升情况 | ≥1% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、公务运转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00000610035T | 项目名称 | 公务运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.00 | 其中：财政 资金 | 161.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付2025年公务运转经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月31日前，用161万元公务运转经费，保证机关正常运转，加强法院基础设施及信息化建设，不断提高队伍素质和执法能力，提升审判质效，树立良好法院形象. |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8h | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 财务管理制度和内控工作要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 2025年12月31日前支付完成 | 前三年目标完成情况 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 公务运转支出总成本 | ≤161万元 | 根据近三年总成本确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 提升公共服务质量 | 较上年增加1% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 较上年增加1% | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00011410013F | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.98 | 其中：财政 资金 | 156.98 | 其他资金 |   |
| 用于支付2025年劳务派遣人员工资和保险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月31日前，用156.98万元劳务派遣人员经费，保障我院劳务派遣人员的薪酬发放及保险缴纳，充实司法辅助人员力量，提高队伍素质和执法力量，高质高效完成各项工作。 |

| 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 | 保障劳务派遣人数 | 保障劳务派遣人数 | ≥37人 | 丰法联[2018]1号 丰人社[2021]223号丰人社[2022]1号 |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | 资金使用准确率 | 100% | 工作要求和财务要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 工作要求和财务要求 |
| 成本指标 | 支出总成本 | 劳务派遣人员经费支出总成本 | ≤156.98万元 | 根据2024年劳务派遣人员经费实际发放情况测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 100% | 丰法联[2018]1号 丰人社[2021]223号丰人社[2022]1号 |
| 可持续影响指标 | 提高司法工作效率 | 提高司法工作效率 | 较上年提升 | 丰法联[2018]1号 丰人社[2021]223号丰人社[2022]1号 |
| 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 |

**4、聘用制书记员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P000007100312 | 项目名称 | 聘用制书记员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 213.18 | 其中：财政 资金 | 213.18 | 其他资金 |   |
| 用于支付2025年聘用制书记员工资、各类保险及住房公积金等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月31日前，用213.18万元聘用制书记员经费，保障我院36名聘用制书记员的薪酬发放及五险一金缴纳，达到充实司法辅助人员力量、提高队伍素质和执法力量、高质高效完成各项工作的效果。 |

| 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 | 聘用制书记员人数 | 聘用制书记员人数 | ≥36人 | 冀高法发【2018】9号规定的聘用制书记员配备标准。 |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | 资金使用准确率 | 100% | 资金使用要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 财务管理制度和内控工作要求 |
| 成本指标 | 支出总成本 | 聘用制书记员支出总成本 | ≤213.18万元 | 根据2024年聘用制书记员经费实际发放情况测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 聘用制书记员尽职尽责率 | 聘用制书记员尽职尽责率 | 100% | 冀高法发【2018】9号 |
| 可持续影响指标 | 提高司法工作效率 | 提高司法工作效率 | 较上年提升 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 327001丰宁满族自治县人民法院本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 189.00 | 189.00 |  |  |  |  |  | 189.00 |
| 丰宁满族自治县人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 189.00 | 189.00 |  |  |  |  |  | 189.00 |
| 公用经费一 | 315.02 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 办案业务经费 | 108.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 办案业务经费 | 108.00 | 档案管理服务 | C23200000 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 公务运转经费 | 161.00 | 其他家具 | A05019900 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公务运转经费 | 161.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 公务运转经费 | 161.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 公务运转经费 | 161.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 公务运转经费 | 161.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |

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

丰宁满族自治县人民法院本级上年末固定资产金额为4771.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为110.60万元，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

| 327001丰宁满族自治县人民法院本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4771.51 |
| 1、房屋（平方米） | 10435.58 | 2298.08 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 6065.95 | 2298.08 |
| 2、车辆（台、辆） | 23 | 428.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 1030.19 |
| 4、其他固定资产 | 4118 | 1014.92 |

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。