

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、高邑县人民法院本级收支预算.....2

# 一、高邑县人民法院本级收支预算

## 单位预算收支总表

623001 高邑县人民法院本级

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	6315.08	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	6028.48
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	151.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.29
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	

623001 高邑县人民法院本级

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	75.75
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	6315.08	本年支出合计	6315.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6315.08	支出总计	6315.08

## 单位预算收入总表

623001 高邑县人民法院本级

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	6315.08	6315.08	6315.08							
2	204	公共安全支出	6028.48	6028.48	6028.48							
3	20405	法院	6028.48	6028.48	6028.48							
4	2040501	行政运行	744.27	744.27	744.27							
5	2040502	一般行政管理事务	633.21	633.21	633.21							
6	2040504	案件审判	40.00	40.00	40.00							
7	2040505	案件执行	18.00	18.00	18.00							
8	2040506	“两庭”建设	4390.00	4390.00	4390.00							
9	2040599	其他法院支出	203.00	203.00	203.00							
10	208	社会保障和就业支出	151.56	151.56	151.56							
11	20805	行政事业单位养老支出	149.35	149.35	149.35							
12	2080501	行政单位离退休	64.57	64.57	64.57							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.78	68.78	68.78							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00							

623001 高邑县人民法院本级

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
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21							
17	210	卫生健康支出	59.29	59.29	59.29							
18	21011	行政事业单位医疗	59.29	59.29	59.29							
19	2101101	行政单位医疗	30.37	30.37	30.37							
20	2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	28.92							
21	221	住房保障支出	75.75	75.75	75.75							
22	22102	住房改革支出	75.75	75.75	75.75							
23	2210201	住房公积金	75.75	75.75	75.75							

## 单位预算支出总表

623001 高邑县人民法院本级

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	6315.08	1030.87	5284.21			
2	204	公共安全支出	6028.48	744.27	5284.21			
3	20405	法院	6028.48	744.27	5284.21			
4	2040501	行政运行	744.27	744.27				
5	2040502	一般行政管理事务	633.21		633.21			
6	2040504	案件审判	40.00		40.00			
7	2040505	案件执行	18.00		18.00			
8	2040506	“两庭”建设	4390.00		4390.00			
9	2040599	其他法院支出	203.00		203.00			
10	208	社会保障和就业支出	151.56	151.56				
11	20805	行政事业单位养老支出	149.35	149.35				
12	2080501	行政单位离退休	64.57	64.57				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.78	68.78				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
17	210	卫生健康支出	59.29	59.29				
18	21011	行政事业单位医疗	59.29	59.29				

623001 高邑县人民法院本级

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
19	2101101	行政单位医疗	30.37	30.37				
20	2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92				
21	221	住房保障支出	75.75	75.75				
22	22102	住房改革支出	75.75	75.75				
23	2210201	住房公积金	75.75	75.75				

## 单位预算财政拨款收支总表

623001 高邑县人民法院本级

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	6315.08	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	6028.48	6028.48		
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	151.56	151.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.29	59.29		
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				

623001 高邑县人民法院本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	75.75	75.75		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>6315.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6315.08</b>	<b>6315.08</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>6315.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>6315.08</b>	<b>6315.08</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

623001 高邑县人民法院本级

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	6315.08	1030.87	5284.21
2	204	公共安全支出	6028.48	744.27	5284.21
3	20405	法院	6028.48	744.27	5284.21
4	2040501	行政运行	744.27	744.27	
5	2040502	一般行政管理事务	633.21		633.21
6	2040504	案件审判	40.00		40.00
7	2040505	案件执行	18.00		18.00
8	2040506	“两庭”建设	4390.00		4390.00
9	2040599	其他法院支出	203.00		203.00
10	208	社会保障和就业支出	151.56	151.56	
11	20805	行政事业单位养老支出	149.35	149.35	
12	2080501	行政单位离退休	64.57	64.57	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.78	68.78	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
17	210	卫生健康支出	59.29	59.29	
18	21011	行政事业单位医疗	59.29	59.29	
19	2101101	行政单位医疗	30.37	30.37	

623001 高邑县人民法院本级

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
20	2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	
21	221	住房保障支出	75.75	75.75	
22	22102	住房改革支出	75.75	75.75	
23	2210201	住房公积金	75.75	75.75	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

623001 高邑县人民法院本级

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	1030.87	863.34	167.53
2	301	工资福利支出	771.21	771.21	
3	30101	基本工资	219.53	219.53	
4	30102	津贴补贴	99.80	99.80	
5	30103	奖金	229.85	229.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.78	68.78	
7	30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.37	30.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.92	28.92	
10	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
11	30113	住房公积金	75.75	75.75	
12	302	商品和服务支出	167.53		167.53
13	30201	办公费	4.68		4.68
14	30205	水费	1.25		1.25
15	30206	电费	3.84		3.84
16	30207	邮电费	31.09		31.09
17	30208	取暖费	16.12		16.12
18	30211	差旅费	11.96		11.96
19	30213	维修(护)费	2.60		2.60

623001 高邑县人民法院本级

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	30216	培训费	3.41		3.41
21	30228	工会经费	6.28		6.28
22	30229	福利费	5.88		5.88
23	30231	公务用车运行维护费	44.80		44.80
24	30239	其他交通费用	34.10		34.10
25	30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
26	303	对个人和家庭的补助	92.13	92.13	
27	30302	退休费	64.57	64.57	
28	30304	抚恤金	19.00	19.00	
29	30305	生活补助	8.56	8.56	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

623001 高邑县人民法院本级

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

623001 高邑县人民法院本级

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

623001 高邑县人民法院本级

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	86.80	86.80		
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	86.80	86.80		
6	其中：公务用车购置费	42.00	42.00		
7	公务用车运行维护费	44.80	44.80		
8	三、公务接待费				

# 高邑县人民法院本级 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，现将高邑县人民法院本级 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高邑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）完成其他应由高邑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
高邑县人民法院本级	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。高邑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

反映本单位当年收入。2025年预算收入6315.08万元，其中：一般公共预算拨款收入6315.08万元，基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映高邑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6315.08万元，其中：基本支出1030.87万元，包括人员经费863.34万元和日常公用经费167.53万元；项目支出5284.21万元，主要用于办案、设备购置、聘用制书记员及劳务派遣人员各项工资福利支出、基建支出等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6315.08万元，较2024年预算增加3625.78万元，其中：基本支出增加44.51万元，主要原因为伴随着办案业务量的增加，相应配套支出也随之加大；项目支出增加3581.27万元，主要原因为2025年安排基建项目支出4390万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排167.53万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、维修（护）费、福利费、工会经费、培训费、公务接待费、公务交通补贴等日常运行支出。

### 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86.80万元，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费86.80万元（其中：公务用车购置费42万元，公务用车运行维护费44.80万元）；公务接待费0万元。与2024年相比增加70.50万元，增减变化的主要原因是：2025年增加公务用车购置及运维费额度70.50万元。

### 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	13010025P000083101377		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	12.16	其中：财政资金	12.16	其他资金	
	用于单位运行电费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过经费使用，保障机关运转，提高工作效率					
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	机关运行消耗电量	机关运行消耗电量	≥16 万度	2025 年度 工作计划	
	质量指标	正常供应率	正常供应时间	100%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	保障期限	保障办公的时间	1 年	2025 年度 工作计划	
	成本指标	电费标准	用电平均成本	≤0.76 元	国家电费标 准	
效益指标	社会效益指标	单位运行稳定率	单位运行稳定率	100%	2025 年度 工作计划	
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%	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	13010025P00971110431W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.86	其中：财政资金	5.86	其他资金	
	用于党组织活动经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1. 提升党员党性修养，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	举办党建活动次数	举办党建活动次数	≥1次	党组织活动计划	
	质量指标	党建培训的合格率	党建培训合格率	100%	党组织活动计划	
	时效指标	党建活动完成时间	党建活动完成时间	12月20日前完成	党组织活动计划	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤5.86万元	党组织活动需求测算表	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比率	≥90%	党组织活动计划	
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	≥95%	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	13010025P009120100770		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	159.85	其中：财政资金	159.85	其他资金	
	用于工作场地租赁费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 保障工作场地租赁，单位稳定运行，提高工作质量					
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	工作场地租赁面积	工作场地租赁面积	13959.2 平方米	2025 年工 作计划	
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况	≥96%	2022 年- 2024 年历 史数据	
	时效指标	保障期限	租金保障运转的期限	1 年	2025 年工 作计划	
	成本指标	每平米成本	每平米租赁成本	≤9.55 元/月	2025 年预 算测算明细	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所的正常运转率	保障办公场所正常运转的情况	100%	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%	问询	

#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009935102459		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	用于文件资料印刷费。					
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. 印刷各类资料、文书等，通过资料应用，提高工作质量					
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	印刷文件数量	全年印刷文件总量	≥2 万件	2025 年工 作计划	
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率	100%	印刷行业标 准	
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	平均成本	每个文件印刷成本	≤5 元	2025 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷	≥95%	2025 年工 作计划	
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	

## 5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210247J		项目名称	物业管理费		
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	
	用于物业管理费。					
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. 通过经费使用，保障机关正常运行，提高工作效率					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积	6299.52 平方米	2025 年度 工作计划	
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施设备情况	≥95%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间	12 月 31 日前	物业服务合同	
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	≤4.5 元/平米/年	市场价	
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间	1 年	物业服务合同	
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥120 人	单位人员数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥90%	调查问卷	

## 6、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00667710084U		项目名称	专项邮电费		
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	
	用于专项邮电费。					
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. 通过经费使用，按时邮寄法律文书，提高司法质效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障科室数量	反映保障科室的数量	≥9个	2025年工作计划	
	质量指标	保障覆盖率	覆盖各科室所有办公所需的邮电支出	100%	2025年工作计划	
	时效指标	保障期限	保障各科室邮电业务往来的时间	1年	2025年工作计划	
	成本指标	平均邮寄成本	平均每个科室邮寄的成本	≤2.22万元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过满足各科室日常业务往来的邮电支出，保障业务的正常开展	≥95%	2025年工作计划	
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	

## 7、调解员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00017510045E		项目名称	调解员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	用于调解员经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过聘用调解员，提高调解率，提升审判质效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调解员人数	调解员人数	≥10人	年度计划	
	质量指标	案件调解率	案件调解率	≥30%	年度计划	
	时效指标	案件调解天数	案件调解天数	≤30天	年度计划	
	成本指标	预算控制数	预算人均控制数	≤0.36万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高调解率	提高调解率	≥30%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	调解员满意度	调解员满意度	≥90%	调查问卷	

## 8、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102335		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	201.74	其中：财政资金	201.74	其他资金	
	用于劳务派遣人员经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障案件正常审判，提高结案率。					
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	≥50人	工作计划	
	质量指标	劳务派遣出勤率	劳务派遣出勤率	≥95%	工作计划	
	时效指标	工资发放时效	工资发放时效	每月30号前	工作计划	
	成本指标	人均工资标准	人均工资标准	≤4.03万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高结案率	提高结案率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	派遣人员满意度	≥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	13010025P000105101094		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	136.00	其中：财政资金	136.00	其他资金	
	用于聘用制书记员经费。					
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. 通过经费的使用，保障案件正常审判，提高结案率。					
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	书记员人数	书记员人数	20人	工作计划	
	质量指标	工作质量达标率	工作质量达标率	≥95%	工作计划	
	时效指标	工资发放时效	工资发放时效	每月30号前	工作计划	
	成本指标	人均工资标准	人均工资标准	≤6.8万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高结案率	提高结案率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	书记员满意度	≥95%	调查问卷	

## 10、省法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FAW610006C		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	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于改善办案条件，提高司法效率。					
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. 完成年度审执任务，维护社会稳定，提高司法公信力 2. 完成公务用车购买，保障办案业务装备购置，改善办案条件					
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	车辆购置数	车辆购置数	3 辆	工作计划	
	数量指标	受理案件数	受理案件数	≥6000 件	工作计划	
	质量指标	车辆质量合格率	车辆质量合格率	100%	工作计划	
	质量指标	上诉率	上诉率	≤8.29%	工作计划	
	时效指标	购买车辆完成时间	购买车辆完成时间	当年完成	工作计划	
	时效指标	平均结案时间	平均结案时间	<89 天	工作计划	
	成本指标	车辆预算成本	车辆预算成本	42 万元	预算测算	
	成本指标	案件办理平均成本	案件办理平均成本	≤55 元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	改善办案条件，维护社会稳定，提高司法公信力	改善办案条件，维护社会稳定，提高司法公信力	办案条件提高，司法公信力提升	工作计划	
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%	问询	

### 11、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	13010025P00990010146H		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	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 涉密项目，绩效目标不予公开。					
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	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

## 12、提前下达 2025 年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	13010025P00990010148Q		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 涉密项目，绩效目标不予公开。					
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	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

### 13、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010144A		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	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 涉密项目，绩效目标不予公开。					
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	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

### 14、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	13010025P00990010145X		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	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 涉密项目，绩效目标不予公开。					
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	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

## 15、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510084Q		项目名称	业务保障经费		
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	
	用于业务保障经费。					
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. 通过经费使用，保障业务正常开展，提升办案质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数		≥52人	年度计划
	质量指标	采购办案用品质量	采购办案用品质量		100%	年度计划
	时效指标	办案用品采购及时率	办案用品采购及时率		≥95%	年度计划
	成本指标	人均保障成本	人均保障成本		<1万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	单位运行稳定率	保障单位工作稳定运行		≥95%	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%	调查问卷

## 16、综合审判法庭办案家具购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009506100348		项目名称	综合审判法庭办案家具购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于综合审判法庭家具购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照资金到位情况，专款专用，完成综合审判法庭办案家具购置工作。					
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	办案家具购置数量	办案家具购置数量	1批	2025年工作计划	
	质量指标	办案家具购置合格率	办案家具购置合格率	100%	2025年工作计划	
	时效指标	购置家具完成时间	购置家具完成时间	2025年12月底前	2025年工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	办案条件提升率	办案条件提升率	≥95%	2025年工作计划	
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%	调查问卷	

## 17、综合审判法庭建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00970010002T		项目名称	综合审判法庭建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2300.00	其中：财政资金	2300.00	其他资金	
	用于综合审判法庭建设。					
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. 按照资金到位情况，专款专用，完成综合审判法庭建设工作。					
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	总建设面积	总建筑面积		16897.79 平方米	2025 年工 作计划
	质量指标	法庭建筑物合格率	法庭建筑物合格率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	法庭投入使用时间	法庭投入使用时间		2025 年 12 月底前	2025 年工 作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2300 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	办案条件提升率	办案条件提升率		≥95%	2025 年工 作计划
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%	调查问卷

## 18、综合审判法庭配套设备采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950610033L		项目名称	综合审判法庭配套设备采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2040.00	其中：财政资金	2040.00	其他资金	
	用于综合审判法庭配套设备采购。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					75%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 按照资金到位情况，专款专用，完成综合审判法庭配套设备采购工作。					
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	法庭配套设备采购数量	法庭配套设备采购数量	1套	2025年工作计划	
	质量指标	配套设备采购合格率	配套设备采购合格率	100%	2025年工作计划	
	时效指标	配套设备购置完成时间	配套设备购置完成时间	2025年12月底前	2025年工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2040万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	办案条件提升率	办案条件提升率	≥95%	2025年工作计划	
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%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

623001 高邑县人民法院本级

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							4791.65	4791.65						4791.65
高邑县人民法院本级小计							4791.65	4791.65						4791.65
公用经费 1	106.53	财产保险服务	C18040102	项	1	4.80	4.80	4.80						4.80
公用经费 1	106.53	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
公用经费 1	106.53	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00
工作场地租赁费	159.85	房屋租赁服务	C21020000	项	5	31.97	159.85	159.85						159.85
文件资料印刷费	10.00	其他印刷服务	C23090199	项	10	1.00	10.00	10.00						10.00
物业管理费	32.00	物业管理服务	C21040000	个	16	2.00	32.00	32.00						32.00
省法院建设补助资金	75.00	警车	A02030610	辆	3	14.00	42.00	42.00						42.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）	33.00	软件运维服务	C16070300	项	4	4.00	16.00	16.00						16.00

623001 高邑县人民法院本级

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（办案费）	33.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	12.00	12.00	12.00						12.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	20.00	警械设备	A02370700	套	1	5.00	5.00	5.00						5.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	20.00	其他被服	A05030399	批	1	12.00	12.00	12.00						12.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	20.00	其他办公用品	A05049900	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）	78.00	软件运维服务	C16070300	项	2	5.00	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（装备费）	55.00	其他信息化设备	A02019900	项	1	55.00	55.00	55.00						55.00
综合审判法庭办案家具购置项目	50.00	其他家具	A05019900	批	1	50.00	50.00	50.00						50.00

623001 高邑县人民法院本级

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
综合审判法庭建设项目	2300.00	其他建筑工程	B9900000	项	1	2300.00	2300.00	2300.00						2300.00
综合审判法庭配套设备采购项目	2040.00	其他信息化设备	A0201990	项	1	2040.00	2040.00	2040.00						2040.00

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

高邑县人民法院本级上年末固定资产金额为 2059.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4507 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

623001 高邑县人民法院本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	2059.74
1. 房屋(平方米)	0	0.00
其中:办公用房(平方米)	0	0.00
2. 车辆(台、辆)	20	239.32
3. 单价在 20 万元以上的设备	15	780.80
4. 其他固定资产	2543	1039.62

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。