

2025年部门收支总体情况表

部门名称：鄢陵县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,178.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,178.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	3,027.5
四、财政专户管理资金收入		五、教育	49.0
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	229.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	73.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	114.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,178.1	本年支出合计	3,493.2
上年结转结余	315.1	年终结转结余	
收入总计	3,493.2	支出总计	3,493.2

2025年部门收入总体情况

部门名称：鄢陵县人民法院

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	3,493.2	3,178.1	3,178.1	3,178.1					
077010151	鄢陵县人民法院	3,493.2	3,178.1	3,178.1	3,178.1					
077010151	鄢陵县人民法院	3,493.2	3,178.1	3,178.1	3,178.1					

记表

单位：万元

			上年结转结余					
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			315.1	315.1				
			315.1	315.1				
			315.1	315.1				

2025年部门支出总体情况表

部门名称：鄢陵县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,493.2	2,035.1	1,572.0	74.7	349.1	39.3	1,458.1	875.0	583.1
			077010 151	鄢陵县人民法院	3,493.2	2,035.1	1,572.0	74.7	349.1	39.3	1,458.1	875.0	583.1
204	05	01		行政运行	1,689.3	1,618.4	1,238.0		341.1	39.3	70.9	70.9	
204	05	04		案件审判	1,042.6						1,042.6	755.1	287.5
204	05	06		“两庭”建设	295.6						295.6		295.6
205	08	03		培训支出	49.0						49.0	49.0	
208	05	01		行政单位离退休	82.7	82.7		74.7	8.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	146.3	146.3	146.3						
210	11	01		行政单位医疗	73.2	73.2	73.2						
221	02	01		住房公积金	114.5	114.5	114.5						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鄱陵县人民法院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,178.1	一、本年支出	3,493.2	3,493.2	3,493.2		
（一）一般公共预算拨款	3,178.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,178.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	3,027.5	3,027.5	3,027.5		
二、上年结转	315.1	（五）教育支出	49.0	49.0	49.0		
（一）一般公共预算拨款	315.1	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	229.0	229.0	229.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.2	73.2	73.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	114.5	114.5	114.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	3,493.2	支出合计	3,493.2	3,493.2	3,493.2		

一般公共预算支出情况表

部门名称：鄢陵县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,178.1	2,035.1	1,572.0	74.7	349.1	39.3	1,143.0	875.0	268.0
			077010 151	鄢陵县人民法院	3,178.1	2,035.1	1,572.0	74.7	349.1	39.3	1,143.0	875.0	268.0
204	05	01		行政运行	1,689.3	1,618.4	1,238.0		341.1	39.3	70.9	70.9	
204	05	04		案件审判	1,023.1						1,023.1	755.1	268.0
205	08	03		培训支出	49.0						49.0	49.0	
208	05	01		行政单位离退休	82.7	82.7		74.7	8.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	146.3	146.3	146.3						
210	11	01		行政单位医疗	73.2	73.2	73.2						
221	02	01		住房公积金	114.5	114.5	114.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：鄢陵县人民法院

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年数
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				2,035.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	526.4
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146.3
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.2
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.5
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	227.1
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.1
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.5
30302	退休费	50905	离退休费	74.7
30201	办公费	50201	办公经费	47.9
30205	水费	50201	办公经费	10.0
30206	电费	50201	办公经费	14.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.0
30211	差旅费	50201	办公经费	4.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	28.3
30228	工会经费	50201	办公经费	17.9
30229	福利费	50201	办公经费	22.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.7
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	39.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.4

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
1,646.7	388.4
526.4	
266.9	
146.3	
142.0	
73.2	
4.5	
227.1	
71.1	
114.5	
74.7	
	47.9
	10.0
	14.5
	20.0
	4.0
	5.0
	20.0
	5.0
	40.0
	28.3
	17.9
	22.4
	50.7
	39.3
	63.4

2025年支出经

部门名称：鄢陵县人民法院

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				3,493.2	3,178.1	3,178.1	
077010151		鄢陵县人民法院				3,493.2	3,178.1	3,178.1	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	526.4	526.4	526.4	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.9	266.9	266.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.3	146.3	146.3	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	142.0	142.0	142.0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.2	73.2	73.2	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.5	4.5	4.5	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	227.1	227.1	227.1	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.1	71.1	71.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.5	114.5	114.5	
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.7	74.7	74.7	
302	01	办公费	502	01	办公经费	246.8	246.8	246.8	
302	05	水费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	
302	06	电费	502	01	办公经费	14.5	14.5	14.5	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	184.0	184.0	184.0	
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	35.0	35.0	35.0	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	473.6	473.6	473.6	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.0	5.0	5.0	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	77.9	77.9	77.9	
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	28.3	28.3	28.3	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.9	17.9	17.9	
302	29	福利费	502	01	办公经费	22.4	22.4	22.4	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	50.7	50.7	50.7	
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	39.3	39.3	39.3	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.4	63.4	63.4	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	71.5	71.5	71.5	
302	16	培训费	502	03	培训费	49.0	49.0	49.0	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	315.1			
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	46.1	46.1	46.1	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	41.0	41.0	41.0	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	35.0	35.0	35.0	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鄱陵县人民法院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
90.0		90.0	39.3	50.7	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：鄢陵县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：鄢陵县人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,458.1	1,143.0			315.1				
	077010151	鄢陵县人民法院	1,458.1	1,143.0			315.1				
其他运转类	业务装备购置经费	鄢陵县人民法院	70.9	70.9							
其他运转类	聘用制书记员经费	鄢陵县人民法院	154.8	154.8							
其他运转类	办案业务经费	鄢陵县人民法院	600.3	600.3							
特定目标类	结转资金	鄢陵县人民法院	315.1				315.1				
特定目标类	办案业务经费（专项）	鄢陵县人民法院	221.3	221.3							
特定目标类	业务装备购置经费（专项）	鄢陵县人民法院	46.7	46.7							
其他运转类	培训费	鄢陵县人民法院	49.0	49.0							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：鄢陵县人民法院				
年度履职目标	认真履行国家宪法和其他法律法规，在审判各类刑事、民事、行政案件中，做到严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，让人民群众在每一案件中感受到公平正义。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	依法审判各类刑事、民事、行政案件，让人民群众在每一案件中感受到公平正义。	依法审理各类案件，保障审判执行工作正常运转。		
预算情况	部门预算总额（万元）	3,493.2		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3,493.2		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,035.1		
	（2）项目支出	1,458.1		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥97%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	各类案件审判执行工作完成情况	基本完成	
	履职目标实现	审判执行工作完成情况	基本完成	
效益指标	履职效益	打击犯罪、维护社会和谐稳定	提高	
	满意度	案件当事人满意度	≥90%	

部门名称：鄢陵县人民法院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
077	市县区法院	1,458.1	1,458.1		
077010151	鄢陵县人民法院	1,458.1	1,458.1		
410000210000000028170	办案业务经费	600.3	600.3		
410000210000000035616	聘用制书记员经费	154.8	154.8		
410000220000000058422	培训费	49.0	49.0		
410000220000000058425	业务装备购置经费	70.9	70.9		
4100000024jz250000640	鄢陵县人民法院审判法庭项目1(部门结转)	295.6	295.6		
4100000024jz250001253	办案及业务装备专项资金(部门结转)	7.8	7.8		
4100000024jz250003115	办案业务经费（专项）(部门结转)	7.4	7.4		
4100000024jz250005329	办案及业务装备专项资金(部门结转)	4.3	4.3		
410000220000000108406	办案业务经费（专项）	221.3	221.3		
410000229990000012944	业务装备购置经费（专项）	46.7	46.7		

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
项目资金成本	≤5965000元	案件办理及时性	及时	档案管理健全性
		审执结案件数量	≥6200件	促进社会和谐稳定
		案件办理合格率	100%	审判业务保障率
聘用制书记员劳务费	51600人/年	聘用人员达标率	100%	聘用人员工作持续性
		聘用人员数量	≥29人	提升审判工作质量
		资金持续保障时间	12月	
人均培训成本	≤450元/人/天	培训人次	≥80人次	参训人员业务素质提升程度
		培训出勤率	≥95%	
		培训课时完成及时率	100%	
新增设备购置总成本	≤100万	新增设备数量	≥30台	可持续使用时间
		新增设备利用率	100%	
		新增设备合格率	100%	
		新增设备入库及时率	及时	
新增设备购置总成本	≤46万	新增设备数量	≥10台	可持续使用时间
		新增设备合格率	100%	
		新增设备利用率	100%	
		新增设备入库及时率	100%	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
健全	群众满意度	≥90%
促进		
100%		
可持续	聘用单位满意度	≥90%
提升		
有效提升	单位满意度	≥95%
	干警满意度	≥95%
≥6年	单位满意度	100%
≥6年	单位满意度	100%