2022年洛阳市瀍河回族区人民法院部门预算

目　录

第一部分洛阳市瀍河回族区人民法院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分洛阳市瀍河回族区人民法院2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市瀍河回族区人民法院2022年部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、省级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022年度省级部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市瀍河回族区人民法院概况

一、洛阳市瀍河回族区人民法院主要职责

(一)主要职责

洛阳市瀍河回族区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对洛阳市瀍河回族区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）其主要职责具体为：

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

3、依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、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。

5、管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

6、负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工

作经验。

7、负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及区主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

8、负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

9、管理本院的有关经费及物资装备

10、负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

11、负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

12、自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

13、做好人大代表、政协委员联络工作。

14、完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、洛阳市瀍河回族区人民法院所属预算单位构成情况

洛阳市瀍河回族区人民法院部门预算为院机关本级预算，无独立核算二级预算单位.

院机关本级预算包括：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队、督察室）等机构的预算。瀍河法院下设瀍河法院法警大队，是内设二级机构，不属于独立核算单位。

1. 立案庭（诉讼服务中心）

(1) 立案庭职责：负责各类案件的立案登记、审查和转送工作；负责诉前保全申请的审查和办理工作；核算诉讼费用，办理缓、减、免诉讼费的审批；负责上诉、发还、改判案件的登记、卷宗流转工作；负责信访事件的接待、处置工作；负责诉讼案件立案前的调解，开展诉调对接工作；负责审判流程管理、司法数据统计、审判公正管理、审判效率管理、审判效果管理和综合性审判管理、案卷评查、裁判文书上网、庭审直播等有关工作；负责审委会日常事务工作；负责信息化建设工作；承担审判工作中所涉及的伤情、伤残、医疗纠纷等鉴定工作。

2. 综合审判庭

(1) 综合审判庭职责：依法审判瀍河回族区人民法院管辖的各类刑事案件及未成年人案件；依法审判瀍河回族区人民法院管辖的各类民商事案件；依法审判瀍河回族区人民法院管辖的各类行政案件；审查行政机关申请强制执行的案件；对不服法院生效裁判提出的各类申诉以及申请再审案件进行审理，依法审理不服本院生效裁判的各类再审案件；负责国家赔偿工作。

3. 执行局

(1) 执行局职责：办理本院作为第一审发生法律效力的裁判文书的执行工作；办理生效仲裁、裁决案件的执行工作；办理具有强制执行效力的公证文书的执行工作；办理上级法院指令

执行和外地法院委托执行的案件；负责执行行政机关申请强制执行的案件，监督行政执法机关依法行政；对本院执行实施过程中发生的各类异议及时进行审查并依法作出正确裁决；对妨碍执行的行为人采取强制措施的审查、复议。

4.政治部

(1)政治部职责：队伍建设工作、思想政治工作、新闻宣传工作和教育培训工作；负责争先创优和表彰奖励工作；负责司法警察警衔的评授报批工作；做好机构编制工作；主管组织人事工作、审判职称、人事统计和劳动工资管理工作；负责工会、离退休干部的服务管理等工作；负责人民陪审员管理工作；负责党建工作,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，健全完善党建工作责任制,对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

5.综合办公室（司法警察大队、督察室）

(1)综合办公室职责：协助院领导组织、协调、处理司法政务；组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施；负责重要会议和重大活动的组织安排；负责文明创建工作；负责人大代表、政协委员、执法监督员的联络工作，组织办理人大代表、政协委员的建议和提案；负责文秘、机要、保密、档案、图书、外事和接待等工作；负责对上级法院和区委、区人大、区政协及院领导交办事项的督查督办工作；办理院务会等会议

组织工作、财务工作；负责单位装备、车辆的统一管理、维修；负责办公文印、计算机网络设备的管理、维修；负责全院水、电、暖的管理等；负责组织落实司法警察队伍建设的规划和措施；负责法庭警卫、押解人犯及警务工作；依法协助执行扣押、查封、拘留等活动；负责安全保卫工作；负责宏观调查研究、综合材料撰写、案件编报、总结审判工作经验；负责信息资料、司法统计与分析；负责大事记和院志编纂工作;负责本院的内部监督工作。

第二部分

洛阳市瀍河回族区人民法院2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区人民法院 2022 年收入总计 2048 万元，支出总计 2048 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 264.6 万元，增长 14.84%。主要原因：人员调资，资产配置计划的增加；支出增加 264.6 万元，增长 14.84%。主要原因：人员调资，资产配置计划的增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区人民法院 2022 年收入合计 2048 万元，其中：一般公共预算 2048 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区人民法院 2022 年支出合计 2048 万元，其中：基本支出 1373.4 万元，占 67.06%；项目支出 674.6 万元，占 32.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

洛阳市瀍河回族区人民法院2022年一般公共预算收支预算2048 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 264.6 万元，增长 14.84%。主要原因是人员调资，资产配置计划的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

洛阳市瀍河回族区人民法院2022年一般公共预算支出年初预算为2048 万元。其中：基本支出 1373.4 万元，占 67.06%；项目支出 674.6 万元，占 32.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

洛阳市瀍河回族区人民法院2022年一般公共预算基本支出年初预算为 1373.4 万元。其中：人员经费支出 1143.7 万元，占 83.28%；公用经费支出 229.7 万元，占 16.72%。

七、 “三公”经费支出情况说明

洛阳市瀍河回族区人民法院 2022 年“三公”经费预算为 49.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费49.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费49.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

洛阳市瀍河回族区人民法院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机关运行经费

洛阳市瀍河回族区人民法院2022年机关运行经费支出预算557.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

洛阳市瀍河回族区人民法院2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族区人民法院2022年预算项目均按要求编

制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我院共有车辆 23 辆，其中一般公务用车 9 辆，一般执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 2 辆，单价 50 万元 以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2022年部门收支预算表

部门名称：　洛阳市瀍河回族区人民法院　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,048.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,048.0	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	1,691.4
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
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	184.9
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	86.0
		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	85.7
		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	2,048.0	本年支出合计	2,048.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,048.0	支出总计	2,048.0

2022年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民法院

单位：

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事业收入	事业单位经营收入	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,048.0	2,048.0	2,048.0	2,048.0														
077003123	洛阳市瀍河回族区人民法院	2,048.0	2,048.0	2,048.0	2,048.0														
077003123	洛阳市瀍河回族区人民法院	2,048.0	2,048.0	2,048.0	2,048.0														

2022年部门支出预算表

部门名称：　洛阳市瀍河回族区人民法院

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
类	款	项					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	2,048.0	1,373.4	1,032.0	111.7	229.7		674.6	557.6	117.0
			077003123	洛阳市瀍河回族区人民法院	2,048.0	1,373.4	1,032.0	111.7	229.7		674.6	557.6	117.0
204	05	01		行政运行	1,016.8	1,016.8	790.4		226.4				
204	05	99		其他法院支出	674.6						674.6	557.6	117.0
208	05	01		行政单位离退休	115.0	115.0		111.7	3.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.9	69.9	69.9						
210	11	01		行政单位医疗	86.0	86.0	86.0						
221	02	01		住房公积金	85.7	85.7	85.7						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民法院　　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	2,048.0	一、本年支出	2,048.0	2,048.0	2,048.0		
（一）一般公共预算拨款	2,048.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,048.0	（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	1,691.4	1,691.4	1,691.4		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	184.9	184.9	184.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	86.0	86.0	86.0		
		（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	85.7	85.7	85.7		
		（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	2,048.0	支出合计	2,048.0	2,048.0	2,048.0		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　洛阳市瀍河回族区人民法院

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
类	款	项					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	2,048.0	1,373.4	1,032.0	111.7	229.7		674.6	557.6	117.0
			077003123	洛阳市瀍河回族区人民法院	2,048.0	1,373.4	1,032.0	111.7	229.7		674.6	557.6	117.0
204	05	01		行政运行	1,016.8	1,016.8	790.4		226.4				
204	05	99		其他法院支出	674.6						674.6	557.6	117.0
208	05	01		行政单位离退休	115.0	115.0		111.7	3.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.9	69.9	69.9						
210	11	01		行政单位医疗	86.0	86.0	86.0						
221	02	01		住房公积金	85.7	85.7	85.7						

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预算表

部门名称：　洛阳市瀍河回族区人民法院　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,373.4	1,143.7	229.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.2	219.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.3	229.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121.8	121.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.0	24.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.9	69.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.0	86.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.7	85.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	193.6	193.6	
30201	办公费	50201	办公经费	25.1		25.1
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	2.3		2.3
30206	电费	50201	办公经费	13.0		13.0
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0		15.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.0		3.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	17.0		17.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.0		15.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	10.0		10.0
30229	福利费	50201	办公经费	12.4		12.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49.5		49.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.1		34.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.3		19.3
30301	离休费	50905	离退休费	14.0	14.0	
30302	退休费	50905	离退休费	97.7	97.7	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　洛阳市瀍河回族区人民法院　　单位：万元

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,048.0	2,048.0	2,048.0									
07700312		洛阳市瀍河回族区人民法院				2,048.0	2,048.0	2,048.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	219.2	219.2	219.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	229.3	229.3	229.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	121.8	121.8	121.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.0	24.0	24.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.9	69.9	69.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.0	86.0	86.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	2.5									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.7	85.7	85.7									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	193.6	193.6	193.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	116.6	116.6	116.6									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3									
302	06	电费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	28.0	28.0	28.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	116.0	116.0	116.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3.0	3.0	3.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.0	5.0	5.0									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	17.0	17.0	17.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	287.7	287.7	287.7									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	37.0	37.0	37.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.4	12.4	12.4									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	49.5	49.5	49.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.1	34.1	34.1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.3	54.3	54.3									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.0	14.0	14.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.7	97.7	97.7									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	81.4	81.4	81.4									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	33.0	33.0	33.0									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民法院

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	
49.5		49.5		49.5	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　洛阳市瀍河回族区人民法院

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
类	款	项					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

项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民法院

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		
			674.6	674.6							
	077003123	洛阳市瀍河回族区人民法院	674.6	674.6							
其他运转类	会议费	洛阳市瀍河回族区人民法院	2.0	2.0							
其他运转类	业务装备购置经费	洛阳市瀍河回族区人民法院	81.4	81.4							
其他运转类	聘用制书记员经费	洛阳市瀍河回族区人民法院	87.7	87.7							
其他运转类	办案业务经费	洛阳市瀍河回族区人民法院	381.5	381.5							
其他运转类	培训费	洛阳市瀍河回族区人民法院	5.0	5.0							
特定目标类	办案业务经费（专项）	洛阳市瀍河回族区人民法院	117.0	117.0							

省级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	洛阳市瀍河回族区人民法院			
年度履职目标	深化司法体制改革，进一步推动法院业务工作发展，提高法院审判工作效率、维护社会稳定，依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等。	
	保障机关正常运行支出		用于保障法院业务办公、办案支出、陪审员经费支出、案件执行救助支出。	
	保障案件审判和执行工作		各类案件审判执行。	
	保障法院信息化建设工作		智慧法院建设。	
	其他		其他法院支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,048.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,048.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,373.4	
	（2）项目支出		674.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	法院信息化建设工作	≥90%	
		各类案件审判执行工作完成情况	100%	
	履职目标实现	各类案件审判执行工作完成情况	100%	
效益指标	履职效益	有效促进社会和谐稳定	稳定提升	
	满意度	案件当事人满意度	≥90%	

2022年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民法院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
077	市县区法院	674.6	674.6										
077003123	洛阳市瀍河回族区人民法院	674.6	674.6										
41000021000000033298	聘用制书记员经费	87.7	87.7										
41000021000000034074	办案业务经费	381.5	381.5					案件办理及时性	及时	审判业务保障率	100%	群众满意度	≥90%
								案件办理合格率	100%	档案管理健全性	健全		
								审执结案数量	≥2000件	促进社会和谐稳定	促进		
										执行标的额到位率	≥90%		
41000022000000078205	业务装备购置经费	81.4	81.4			设备购置总成本	≤100万元	庭审办案设备购置	≥40台	持续使用时间	≥6年	单位满意度	100%
								新增设备合格率	100%	促进改善办案基础设施和办案条件	有效		
								新增设备入库及时率	及时				
41000022000000108327	会议费	2.0	2.0										
41000022000000108332	培训费	5.0	5.0			人均培训成本	≤450元/人/天	培训班次	≥15次	法院人才建设提升程度	提升	单位满意度	≥95%
								培训出勤率	≥95%				
								培训课时完成及时率	100%				
41000022000000078201	办案业务经费（专项）	117.0	117.0										