

渭南市华州区人民法院
2022 年部门综合预算
目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责：依据法律规定由本院审理的第一审民事、刑事、行政案件和其他案件；依据审判监督程序审理的再审案件；负责执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件；总结审判工作经验，提出司法建议；负责本院的思想政治工作和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理机构编制工作，负责本院法官等级评定，法警警衔评聘的组织上报工作；检查和监督本院及内设机构执法违纪情况，参与社会治安综合管理工作，进行法制宣传；负责本院的物资装备和有关经费的管理工作；承办其它应由本院负责的工作。

2. 机构情况：渭南市华州区人民法院属于国家审判机关，系区财政一级预算单位，院班子成员共9人，其中院长1人，副院长4人，纪检组长1人，政工科长1人，办公室主任1人，执行局长1人；内设职能机构15个：工会、立案庭、政工科、办公室、监察室、法警队、审监庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、刑事审判庭、执行局、执行一庭、执行二庭、综合科，下设3个基层法庭：高塘法庭、杏林法庭、莲花寺法庭。

二、2022年部门工作任务

主要做好五方面工作：一是开创政治建院新局面。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，认真贯彻执行《中国共产党政法工作条例》，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是展现服务大局新作为。常态化推进扫黑除恶，助力法治化营商环境，加强环境资源审判工作，妥善审理涉“三农”案件，服务华州经济社会高质量发展。三是提升司法为民新境界。深入贯彻实施“民法典”，做到群众有所需、司法有回应。强化“以案释法”普法效果，提升人民群众依法维权意识和能力。持续加大执行力度，奋力向“切实解决执行难”目标迈进。四是激发审判体系新动能。全面加强一站式多元解纷体系和诉讼服务中心建设，大力推进远程立案、云审判、网上调解、网上执行，积极构建“互联网+阳光司法”新机制，让智慧法院建设成果的红利充分释放。五是树立法院队伍新形象。坚决整治“慵懒散漫虚”作风顽疾，严格落实防止干预司法“三个规定”，加强年轻干部和审判人才培养，持续开展业务轮训、强化岗位练兵，努力打造一支忠诚、干净、担当的法院铁军。

三、部门预算单位构成

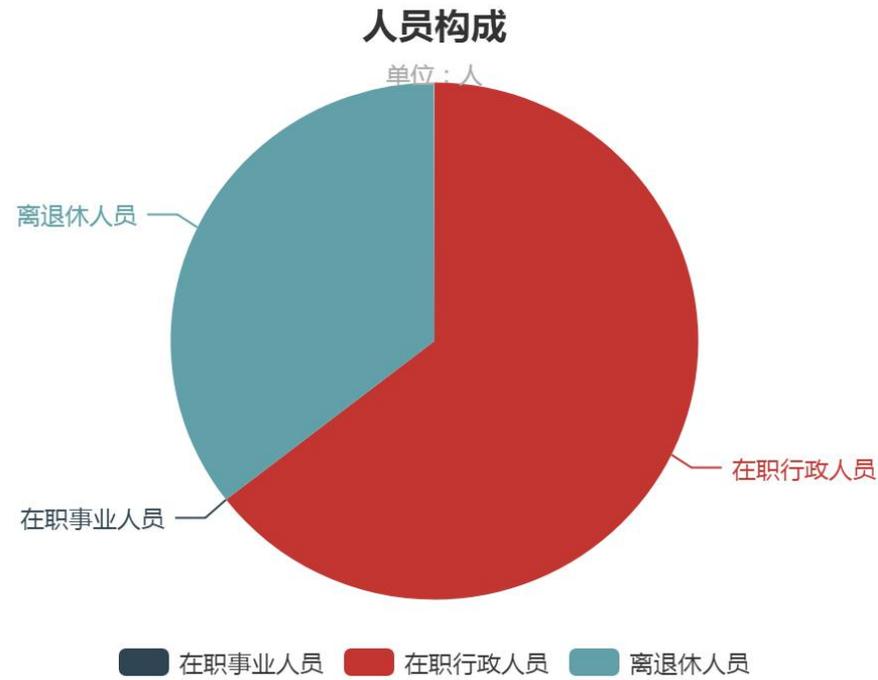
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市华州区人民法院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 70 人、事业编制 0 人；实有在职人员 70 人，其中行政 70 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1361.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1361.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 25.07 万元，主要原因是人员退休，工资减少；2022 年本部门预算支出 1361.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1361.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 25.07 万元，主要原因是人员退休，工资减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1361.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1361.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 25.07 万元，主要原因是人员退休，工资减少；2022 年本部门财政拨款支出 1361.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1361.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 25.07 万元，主要原因是人员退休，工资减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1361.31万元，较上年减少25.07万元，主要原因是人员退休，工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1361.31万元，其中：

- （1）行政运行（2040501）1251.11万元，较上年减少18.88万元，原因是人员退休，工资减少。
- （2）行政单位离退休（2080501）14.17万元，较上年减少2.55万元，原因是未预算退休人员相关支出，由养老机构统一发放。
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.04万元，较上年减少2.62万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1361.32万元，其中：

工资福利支出（301）1116.23万元，较上年减少22.43万元，原因是人员退休，工资减少。

商品和服务支出（302）230.92万元，较上年增加3.16万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）14.17万元，较上年减少5.79万元，原因是未预算退休人员相关支

出，由养老机构统一发放。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1361.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1116.23 万元，较上年减少 22.43 万元，原因是人员退休，工资减少。
机关商品和服务支出（502）230.92 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是公用经费增加。
对个人和家庭的补助（509）14.17 万元，较上年减少 5.79 万元，原因是未预算退休人员相关支出，由养老机构统一发放。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.24万元，较上年增加0万元（0%），，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无出国支出事项；公务接待费4.03万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，控制支出；公务用车运行维护费21.21万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约；公务用车购置费21.21万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年，本部门会议费预算支出0万元，较上年减少0.2万元（100%），原因为厉行节约、控制支出；

2022年，本部门培训费预算支出0万元，较上年减少1万元（100%），原因是厉行节约、控制支出。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1361.32 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 230.92 万元，较上年增加 3.16 万元，主要原因是机关运行经费标准较去年增加，并将扶贫差旅费纳入该项预算。主要包括：办公费 20 万元、印刷费 8 万元、水费 3 万元、电费 15 万元、邮电费 4 万元、取暖费 10 万元、差旅费 13.24 万元、维修（护）费 10 万元、公务接待费 4.03 万元、劳务费 34 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 17 万元、公务用车运行维护费 21.21 万元、其他交通费用 52.84 万元（含公务交通补贴）、其他商品和服务支出 8.6 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2. “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市华州区人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算，支出，已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出，已公开空表。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金，已公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算支出，已公开空表。
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算支出，已公开空表。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算支出，已公开空表。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1361.31	1361.31								
582	渭南市华州区人民法院	1361.31	1361.31								
582001	渭南市华州区人民法院	1361.31	1361.31								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1361.31	一、财政拨款	1361.31	一、财政拨款	1361.31	一、财政拨款	1361.31
1、一般公共预算拨款	1361.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1361.31	1、机关工资福利支出	1116.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1116.23	2、机关商品和服务支出	230.92
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	230.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1251.11	(3)对个人和家庭的补助	14.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	110.21	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.17
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1361.31	本年支出合计	1361.31	本年支出合计	1361.31	本年支出合计	1361.31
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1361.31	支出总计	1361.31	支出总计	1361.31	支出总计	1361.31

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1361.32	1130.4	230.92		
204	公共安全支出	1251.11	1020.19	230.92		
20405	法院	1251.11	1020.19	230.92		
2040501	行政运行	1251.11	1020.19	230.92		
208	社会保障和就业支出	110.21	110.21			
20805	行政事业单位养老支出	110.21	110.21			
2080501	行政单位离退休	14.17	14.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	96.04	96.04			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1361.32	1130.4	230.92		
301	工资福利支出			1116.23	1116.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.93	300.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290.31	290.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151.76	151.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.04	96.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.84	38.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.39	62.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174.76	174.76			
302	商品和服务支出			230.92		230.92		
30201	办公费	50201	办公经费	20		20		
30202	印刷费	50201	办公经费	8		8		
30205	水费	50201	办公经费	3		3		
30206	电费	50201	办公经费	15		15		
30207	邮电费	50201	办公经费	4		4		
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.24		13.24		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10		10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.03		4.03		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1361.32	1130.4	230.92		
30226	劳务费	50205	委托业务费	34		34		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10		10		
30228	工会经费	50201	办公经费	17		17		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.21		21.21		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.84		52.84		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.6		8.6		
303	对个人和家庭的补助			14.17	14.17			
30301	离休费	50905	离退休费	10.87	10.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.3	3.3			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1361.32	1130.4	230.92	
204	公共安全支出	1251.11	1020.19	230.92	
20405	法院	1251.11	1020.19	230.92	
2040501	行政运行	1251.11	1020.19	230.92	
208	社会保障和就业支出	110.21	110.21		
20805	行政事业单位养老支出	110.21	110.21		
2080501	行政单位离退休	14.17	14.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险	96.04	96.04		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1361.32	1130.4	230.92	
301	工资福利支出			1116.23	1116.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.93	300.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290.31	290.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151.76	151.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.04	96.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.84	38.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.39	62.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174.76	174.76		
302	商品和服务支出			230.92		230.92	
30201	办公费	50201	办公经费	20		20	
30202	印刷费	50201	办公经费	8		8	
30205	水费	50201	办公经费	3		3	
30206	电费	50201	办公经费	15		15	
30207	邮电费	50201	办公经费	4		4	
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.24		13.24	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1361.32	1130.4	230.92	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10		10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.03		4.03	
30226	劳务费	50205	委托业务费	34		34	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10		10	
30228	工会经费	50201	办公经费	17		17	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.21		21.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.84		52.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.6		8.6	
303	对个人和家庭的补助			14.17	14.17		
30301	离休费	50905	离退休费	10.87	10.87		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.3	3.3		

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	26.44	25.24		4.03	21.2		21.21	0.2	1	25.24	25.24		4.03	21.21		21.21									-0.2	-1
582	渭南市华州区人民政府	26.44	25.24		4.03	21.2		21.21	0.2	1	25.24	25.24		4.03	21.21		21.21									-0.2	-1
582001	渭南市华州区人民政府	26.44	25.24		4.03	21.2		21.21	0.2	1	25.24	25.24		4.03	21.21		21.21									-0.2	-1

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市华州区人民法院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	部门编制人员经费日常公用经费预算	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1361.31	1361.31	
年度总体目标	目标1: 依据我院制定的财务计划, 严格按照相关财务规定执行基本预算, 确保2022年年底完成基本预算的支出任务。 目标2: 为保障本年度各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保证人员工资及社保缴费		≥ 134人
			指标2: 全年受理案件数		≥ 4000件
			指标3: 办公楼面积		≥ 1596m ²
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥ 90%
			预算完成率		≥ 90%
			全年案件结案率		≥ 95%
			结转结余资金控制率		≤ 5%
			政府采购预算执行率		≥ 95%
	预决算信息公开		100%		
	时效指标	部门绩效自评率		100%	
		绩效自评、整改报告报送		及时	
		部门预算执行进度率		≥ 序时进度	
	成本指标	经费保障及时率		≥ 95%	
		三公经费控制		只减不增	
	效益指标	财政预算总控制数		1361.32万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	裁判文书公开率		≥ 95%
法院机关形象			稳步提升		
可持续影响指标	司法公平正义		持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。