

2025 年河南省高级人民法院部门预算公开

目 录

第一部分 河南省高级人民法院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 河南省高级人民法院 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省高级人民法院 2025 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省高级人民法院概况

一、河南省高级人民法院主要职责

河南省高级人民法院担负着全省重大案件的审判和对全省各级人民法院的指导、监督工作，其主要任务及职责是：

（一）依法审判法律规定由河南省高级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）依法审判法律规定由河南省高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；

（三）受理不服全省各级人民法院和专门人民法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级法院再审；

（四）依法审判由河南省人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（五）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权；

（六）监督下级人民法院和专门人民法院的审判工作；

（七）依法行使司法执行权和司法决定权；

（八）依法决定国家赔偿；

（九）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（十）指导全省各级人民法院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他工作人员，协助主管部门管理下级人民法院的机构编制工作，领导直属事业单位的工作；

（十一）指导全省法院的督察工作；

（十二）指导全省法院系统计划财务、信息化工作，指导人民法院的审判法庭和人民法庭建设；

（十三）在业务工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

（十四）完成其他应由河南省高级人民法院负责的工作。

二、河南省高级人民法院预算单位构成

河南省高级人民法院部门预算包括省法院机关本级预算和所属单位预算。

省法院机关本级预算包括：办公室、人事处、法官管理处、宣传教育处、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、研究室、执行局、督察局、审判管理办公室、法警总队、信息处等内设处室的预算。

院所属单位包括：

1. 郑州铁路运输中级法院
2. 郑州铁路运输法院
3. 河南法官进修学院

第二部分

河南省高级人民法院 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省法院 2025 年收入总计 40537 万元，支出总计 40537 万元，与 2024 年预算相比，收、支各减少 1218.9 万元，主要原因在于一般公共预算收支预算的减少。

二、收入预算总体情况说明

省法院 2025 年收入合计 40537 万元，其中：一般公共预算 36917.3 万元，事业收入 1658.7 万元，事业单位经营收入 420 万元，其他收入 1 万元，部门结转资金 1540 万元。

三、支出预算总体情况说明

省法院 2025 年支出合计 40537 万元，其中：基本支出 30603.4 万元，占 75.5%；项目支出 9933.6 万元，占 24.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省法院 2025 年一般公共预算收支预算 36917.3 万元（数据为当年财政拨款安排的支出，不含上年结转）。与 2024 年预算数相比，一般公共预算收支预算减少 1580.7 万元，下降 4.1%，主要原因在于人员减少导致的人员经费减少和卷宗档案整理数字化工作经费等项目经费的减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省法院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 36917.3 万

元。其中：基本支出30554.4万元，占82.76%；项目支出6362.9万元，占17.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省法院2025年一般公共预算基本支出年初预算为30554.4万元。其中：人员经费支出25214.9万元，占82.52%；公用经费支出5339.5万元，占17.48%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

省法院2025年“三公”经费预算为598万元，与2024年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费110万元，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，预算数比2024年减少5万元，主要原因在于郑铁中院根据工作实际，减少出国计划。

（二）公务用车购置及运行费418.2万元，其中，公务用车购置费74.2万元；公务用车运行维护费344万元，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上年减少3.3万元，公务用车运行维护费预算数比2024年增加8.3万元，主要原因是郑铁中院结合业务量增加的工作实际情况，减少了公务用车购置预算，增加了公务用车燃油费、维修费的预算。

（三）公务接待费**69.8**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，与**2024**年预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

省法院 **2025** 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

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

省法院**2025**年机构运转经费支出预算**5250.3**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

2025年政府采购预算安排**2538.4**万元，其中：政府采购货物预算**218.4**万元、工程预算**700**万元，政府采购服务预算**1620**万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年对省法院项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款**7226.9**万元，共**14**个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务派遣制书记员经费项目支出**2025**年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，省法院部门共有车辆**81**辆，其中：省级干部用车**2**台、一般公务用车**10**辆、一般执法执勤用车**47**辆、特种专业技术用车**22**辆。单价**50**万元以上通用设备**15**台（套），单位价值**100**万元以上专用设备**1**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。

2025年部门收支总体情况表

部门名称：河南省高级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	36,917.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	36,917.3	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	27,225.9
四、财政专户管理资金收入		五、教育	4,224.4
五、事业收入	1,658.7	六、科学技术	
六、事业单位经营收入	420.0	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	5,429.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1.0	十、卫生健康	1,985.0
		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	1,672.5
		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	38,997.0	本 年 支 出 合 计	40,537.0
上年结转结余	1,540.0	年终结转结余	
收 入 总 计	40,537.0	支 出 总 计	40,537.0

2025年部门收入总体情况表

部门名称：河南省高级人民法院

单位：万元

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入	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	40,537.0	38,997.0	36,917.3	36,917.3				1,658.7	420.0			1.0	1,540.0	864.0				676.0
053	河南省高级人民法院	40,537.0	38,997.0	36,917.3	36,917.3				1,658.7	420.0			1.0	1,540.0	864.0				676.0
053101	河南省高级人民法院机关	27,944.2	27,080.2	27,080.2	27,080.2									864.0	864.0				
053102101	郑州铁路运输中级法院机关	5,515.3	5,515.3	5,515.3	5,515.3														
053102102	郑州铁路运输法院	2,899.2	2,899.2	2,899.2	2,899.2														
053201	河南法官进修学院	4,178.3	3,502.3	1,422.6	1,422.6				1,658.7	420.0			1.0	676.0					676.0

2025年部门支出总体情况表

部门名称：河南省高级人民法院

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	40,537.0	30,603.4	21,814.6	3,448.3	5,250.3	90.2	9,933.6	9,069.6	864.0
			053	河南省高级人民法院	40,537.0	30,603.4	21,814.6	3,448.3	5,250.3	90.2	9,933.6	9,069.6	864.0
204	05	01		行政运行	20,821.6	20,521.6	15,360.3	8.0	5,063.1	90.2	300.0	300.0	
204	05	04		案件审判	5,240.3						5,240.3	5,240.3	
204	05	99		其他法院支出	1,164.0						1,164.0	300.0	864.0
205	08	03		培训支出	3,229.3						3,229.3	3,229.3	
208	05	01		行政单位离退休	3,424.9	3,424.9		3,366.0	58.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,927.8	1,927.8	1,927.8						
210	11	01		行政单位医疗	1,866.2	1,866.2	1,866.2						
221	02	01		住房公积金	1,672.5	1,672.5	1,672.5						
205	03	02		中等职业教育	995.1	995.1	869.0		126.1				
208	05	02		事业单位离退休	76.5	76.5		74.3	2.2				
210	11	02		事业单位医疗	118.8	118.8	118.8						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省高级人民法院

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	36,917.3	一、本年支出	37,781.3	37,781.3	37,781.3		
（一）一般公共预算拨款	36,917.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	36,917.3	（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	27,225.9	27,225.9	27,225.9		
二、上年结转	864.0	（五）教育支出	1,516.7	1,516.7	1,516.7		
（一）一般公共预算拨款	864.0	（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	5,429.2	5,429.2	5,429.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,937.0	1,937.0	1,937.0		
		（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					

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		
		（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	1,672.5	1,672.5	1,672.5		
		（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	37,781.3	支出合计	37,781.3	37,781.3	37,781.3		

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省高级人民法院

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	36,917.3	30,554.4	21,766.6	3,448.3	5,249.3	90.2	6,362.9	6,362.9	
			053	河南省高级人民法院	36,917.3	30,554.4	21,766.6	3,448.3	5,249.3	90.2	6,362.9	6,362.9	
204	05	01		行政运行	20,821.6	20,521.6	15,360.3	8.0	5,063.1	90.2	300.0	300.0	
204	05	04		案件审判	5,240.3						5,240.3	5,240.3	
204	05	99		其他法院支出	300.0						300.0	300.0	
205	08	03		培训支出	522.6						522.6	522.6	
208	05	01		行政单位离退休	3,424.9	3,424.9		3,366.0	58.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,927.8	1,927.8	1,927.8						
210	11	01		行政单位医疗	1,866.2	1,866.2	1,866.2						
221	02	01		住房公积金	1,672.5	1,672.5	1,672.5						
205	03	02		中等职业教育	994.1	994.1	869.0		125.1				
208	05	02		事业单位离退休	76.5	76.5		74.3	2.2				
210	11	02		事业单位医疗	70.8	70.8	70.8						

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：河南省高级人民法院

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				30,554.4	25,214.9	5,339.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,846.4	3,846.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282.7	282.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,903.8	2,903.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.7	24.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,813.2	1,813.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.6	114.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,084.6	6,084.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.8	70.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,866.2	1,866.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.7	34.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,490.8	2,490.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167.7	167.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.3	27.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.7	102.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,569.8	1,569.8	

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
30301	离休费	50905	离退休费	116.8	116.8	
30302	退休费	50905	离退休费	3,323.5	3,323.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.0	8.0	
30201	办公费	50201	办公经费	129.6		129.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62.9		62.9
30202	印刷费	50201	办公经费	7.2		7.2
30205	水费	50201	办公经费	110.0		110.0
30206	电费	50201	办公经费	598.0		598.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30208	取暖费	50201	办公经费	240.0		240.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,250.0		1,250.0
30211	差旅费	50201	办公经费	40.0		40.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	70.0		70.0
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	260.0		260.0
30214	租赁费	50201	办公经费	20.0		20.0
30215	会议费	50202	会议费	143.0		143.0
30216	培训费	50203	培训费	63.0		63.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	68.5		68.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	135.0		135.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	37.0		37.0

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	730.1		730.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	509.1		509.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	344.0		344.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16.0		16.0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	74.2		74.2
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	52.4		52.4
30228	工会经费	50201	办公经费	138.7		138.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.3		9.3
30229	福利费	50201	办公经费	173.4		173.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.6		11.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30103	奖金	50501	工资福利支出	364.3	364.3	

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									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	52.4	52.4	52.4									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	138.7	138.7	138.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.3	9.3	9.3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	173.4	173.4	173.4									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.6	11.6	11.6									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	364.3	364.3	364.3									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	864.0					864.0						
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	100.0	100.0	100.0									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	200.0	200.0	200.0									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.0					4.0						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	24.2					24.2						

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省高级人民法院

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	
598.0	110.0	418.2	74.2	344.0	69.8

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：河南省高级人民法院

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

项目支出表

部门名称：河南省高级人民法院

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		
			9,933.6	6,362.9			864.0				2,706.7
	053	河南省高级人民法院	9,933.6	6,362.9			864.0				2,706.7
其他运转类	聘用司法辅助人员专项经费	河南省高级人民法院机关	300.0	300.0							
其他运转类	办案业务经费	河南省高级人民法院机关	2,124.7	2,124.7							
其他运转类	司法救助经费	河南省高级人民法院机关	190.0	190.0							
其他运转类	新增办案业务经费	河南省高级人民法院机关	200.0	200.0							
其他运转类	劳务派遣书记员工作经费	河南省高级人民法院机关	1,449.0	1,449.0							
其他运转类	设备购置与维护	河南省高级人民法院机关	300.0	300.0							
特定目标类	结转资金	河南省高级人民法院机关	864.0				864.0				
其他运转类	培训费	河南省高级人民法院机关	458.7	458.7							
其他运转类	聘用书记员经费	郑州铁路运输中级法院机关	282.2	282.2							
其他运转类	办案经费	郑州铁路运输中级法院机关	491.5	491.5							

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		
其他运转类	聘用书记员经费	郑州铁路运输法院	190.7	190.7							
其他运转类	新增办案业务经费	郑州铁路运输法院	100.0	100.0							
其他运转类	办案业务经费	郑州铁路运输法院	212.2	212.2							
其他运转类	承办业务培训的支出	河南法官进修学院	1,610.7								1,610.7
其他运转类	结转资金	河南法官进修学院	676.0								676.0
其他运转类	承办收费培训的支出	河南法官进修学院	420.0								420.0
其他运转类	培训管理工作经费	河南法官进修学院	63.9	63.9							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：河南省高级人民法院		
年度履职目标	河南省高级人民法院担负着全省重大案件的审判和对 全省各级人民法院的指导、监督工作，其主要任务及职责是：（一）依法审判法律规定由河南省高级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件； （二）依法审判法律规定由河南省高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件； （三）受理不服全省各级人民法院和专门人民法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级法院再审； （四）依法审判由河南省人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件； （五）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权； （六）监督下级人民法院和专门人民法院的审判工作； （七）依法行使司法执行权和司法决定权； （八）依法决定国家赔偿； （九）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议； （十）指导全省各级人民法院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他工作人员，协助主管部门管理下级人民法院的机构编制工作，领导直属事业单位的工作； （十一）指导全省法院的督察工作； （十二）指导全省法院系统计划财务、信息化工作，指导人民法院的审判法庭和人民法庭建设； （十三）在业务工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律； （十四）完成其他应由河南省高级人民法院负责的工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	案件审判执行工作	1. 审理各类民事、刑事、行政、再审案件。2. 完成全省法官培训工作
预算情况	部门预算总额（万元）	40,537.0
	1、资金来源：（1）政府预算资金	37,781.3
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	2,755.7
	2、资金结构：（1）基本支出	30,603.4
	（2）项目支出	9,933.6

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	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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%。
		预算执行率	≥90%	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	≤30%	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	≤10%	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	≤30%	“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	≥90%	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规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	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规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。
		资金使用合规性	合规	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	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	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	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%	按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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%	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%	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	基本完成	
		全省法官培训工作完成情况	≥90%	
		履职目标实现	案件审判执行结案率	≥90%
效益指标	履职效益	有效促进社会和谐稳定	促进	
	满意度	当事人满意度	≥85%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省高级人民法院

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
053	河南省高级人民法院	7,226.9	7,226.9										
053101	河南省高级人民法院机关	5,886.4	5,886.4										
4100002100000Y0530004	办案业务经费	2,124.7	2,124.7			办案经费支出	≤2124.7万元	审执结案件数量	≥20000件	审判业务保障率	100%	群众满意度	≥90%
								案件办理合格率	≥95%	档案管理健全性	健全		
								案件办理及时性	及时	促进社会和谐稳定	促进		
4100002100000Y0530008	司法救助经费	190.0	190.0			救助资金支出	≤190万	救助人数	≥30人	档案管理健全性	健全	救助对象满意度	≥90%
								救助金发放及时率	100%	有效促进社会公平正义	促进		
								救助金是否足额发放	是				
4100002100000Y0530009	设备购置与维护	300.0	300.0			设备购置与维护支出费用	≤300万元	采购设备验收合格率	≥90%	固定资产管理健全性	健全	机关干警使用设备满意度	≥95%
								采购设备交付及时率	100%	采购设备利用及时率	100%		
								采购计算机数量	≥20台				
								采购打印机数量	≥20台				

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
								采购办公家具数量	≥20 个				
4100002100000Y0530011	聘用司法辅助人员专项经费	300.0	300.0			全年支付工资金额	≤300 万元	资金支付及时性	及时	提升审判工作质量	提升	聘用人员满意度	≥95%
								聘用人员数量	≥45 人	提高聘用人员工作积极性	有效促进		
								聘用人员达标率	100%				
								预算执行率	≥90%				
4100002100000Y0530013	劳务派遣书记员工作经费	1,449.0	1,449.0			书记员工作成本	≤1449 万元	劳务派遣书记员工作完成率	≥98%	审判工作保障程度	有效保障	书记员满意度	≥95%
								书记员工资发放及时性	及时	书记员工作积极性	提升		
								劳务派遣书记员数量	≥150 人				
4100002100000Y0530019	新增办案业务经费	200.0	200.0			审判执行工作经费投入	≤200 万元	办理各类案件数量	≥20000 件	促进社会公平正义	促进	执法满意度	≥90%
								案件办理合格率	≥95%	促进社会和谐稳定	促进		
								案件审理及时性	及时	档案管理完整性	完整		
410000240000000016001	培训费	458.7	458.7			人均培训成本	≤450 元/天	培训场次	≥7 次	培训覆盖面	提高	参训人员满意度	≥90%
								培训人数	≥2000 人次	参训人员业务素质	持续提升		
								培训总天数	≥70 天				
								培训参与度	≥90%				
								培训合格率	≥90%				

[illegible]

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
4100002100000Y0530018	办案业务经费	212.2	212.2			全年审判业务总成本	212.2 万元	审结案件数量	>1000 件	审判业务保障率	100%	执法满意度	100%
								案件办理合格率	100%	档案管理完整性	100%		
								案件办理及时性	100%				
4100002100000Y0530022	聘用书记员经费	190.7	190.7			全年预算资金	190.70 万元	预算执行率	100%	审判业务保障率	100%	群众满意度	100%
								审执结案件数量	>1000 件	有效提升案件审判质效	提升		
								案件办理合格率	100%				
								案件办理及时率	100%				
4100002100000Y0530028	新增办案业务经费	100.0	100.0			全年审判业务总成本	100 万元	预算执行率	100%	档案管理完整性	100%	群众满意度	100%
								审结案件数量	>1000 件	有责投诉事件数	0		
								案件结案率	>90%	促进社会公平正义	促进		
								案件办理合格率	100%				
								案件办理及时性	100%				
053201	河南法官进修学院	63.9	63.9										
4100002100000Y0530001	培训管理工作经费	63.9	63.9			培训管理工作经费	63.9 万元	保障培训学员数量	≥30000 人天数	保障培训完成率	100%	教工学员满意率	≥80%
								保障培训合格率	100%				
								保障培训及时性	及时				