黑龙江省鹤岗市中级人民法院 2021 年部门预算

目 录

第	一部分 黑龙江省鹤岗市中级人民法院概况	1
•	一、部门职责	
	二、部门机构设置	
	三、部门人员构成	
笙	二部分 黑龙江省鹤岗市中级人民法院 2021	
· -	二品//	
JW	异ムハ吸収 一、 收支总表	
	二、 收入总表 二、 收入总表	
	二、 牧八心衣三、 支出总表	
	四、 财政拨款收支总表	
	五、一般公共预算支出表	
	六、一般公共预算基本支出表	
	七、一般公共预算"三公"经费支出表	
	八、 政府性基金预算支出表	
	九、 项目支出表	
	十、 项目支出绩效表	14
笙	三部分 黑龙江省鹤岗市中级人民法院 2021	
	二品// //////////////////////////////////	
JW	异 	
	二、关于收入总表的说明	
	三、关于支出总表的说明	
	四、关于财政拨款收支总表的说明	
	五、关于一般公共预算支出表的说明	
	六、关于一般公共预算基本支出表的说明	
	七、关于一般公共预算"三公"经费支出表的说明	
	八、关于政府性基金预算支出表的说明	
	九、机关运行经费情况说明	
	十、关于政府采购预算情况说明	
	」、 大 」以 MT 木 ツタ 「ツ、昇 「目 イク「ー bワ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 73
	十一、关于国有资产占有使用情况说明	73
笙		73 73

第一部分 黑龙江省鹤岗市中级人民法院概况

一、部门职责

- (一) 依法审判本院管辖的第一审、第二审刑事、民事、 行政案件和上级人民法院交由审判的案件;
- (二)依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件,依法审理减刑、假释案件;
 - (三) 依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;
- (四)依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;
- (五)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行 政机关依法申请执行的案件;
 - (六) 监督、指导下级人民法院的审判工作:
- (七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作;
- (八)指导全市法院的思想政治、教育培训、法制宣传和 队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机 构编制主管部门管理全市法院的机构编制工作;

- (九)指导全市法院财务、装备、技术、鉴定等工作,并 负责有关经费和物质装备的管理工作;
 - (十)负责全市法院的纪检监察工作;

(十一) 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

鹤岗市中级人民法院部门本级有内设机构 22 个,分别为内设机构(处室)共 个,包括:立 案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、行政审判庭、行政执行办公室、审判监督庭、执行局(执行一庭、执行二庭、综合办)、赔偿委员会、审判管理办公室、技术室、政治部(干部科、宣传教育科)、纪检监察室、研究室、办公室、信访办、司法行政装备管理科、省法官学院鹤岗分院、法警支队、机关党委。

黑龙江省鹤岗市中级人民法院部门预算是包括黑龙江省鹤岗市中级人民法院本级以及下属 6 家预算单位的汇总预算。本部门中,行政单位 7 家,参公事业单位 0 家,参公事业单位 0 家,事业单位 0 家,具体情况如下:

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省鹤岗市中级人民法院	行政单位
2	鹤岗市向阳区人民法院	行政单位
3	鹤岗市工农区人民法院	行政单位

4	鹤岗市南山区人民法院	行政单位
5	鹤岗市东山区人民法院	行政单位
6	鹤岗市兴山区人民法院	行政单位
7	鹤岗市兴安区人民法院	行政单位

三、部门人员构成

黑龙江省鹤岗市中级人民法院部门编制总数为 410 个, 其中: 行政编制 375 个, 事业编制 35 个, 工勤编制 0 个。实有人员 525 人, 其中: 在职人员 352 人, 离退休人员 173 人。与上年预算相比,实有人数增加 20 人,其中: 在职人数增加 7 人,离退休人数增加 13 人。

第二部分 黑龙江省鹤岗市中级人民法院 2021 年部门预算

公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

收 入		支	出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8, 335. 47	一、本年支出	8, 335. 47
一般公共预算拨款收入	8, 335. 47	公共安全支出	6, 887. 44
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	790. 83
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	289. 02
财政专户管理资金收入		住房保障支出	368. 17
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			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	8, 335. 47	支出总计	8, 335. 47

注: 1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

^{2.}本表数据为黑龙江省鹤岗市中级人民法院预算管理的7个预算单位公共预算总体情况。

二、收入总表

表 2

收入总表

			本年收入							上年	F结	转组		176		
部门(单 位)代码	部门(单位) 名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	资	业	级补助收入	单位上	他收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合 计	8, 335. 47	8, 335. 47	8, 335. 47												
654	鹤岗中级法院	8, 335. 47	8, 335. 47	8, 335. 47												
654001	鹤岗市中级人 民法院	2, 388. 68	2, 388. 68	2, 388. 68												
654002	鹤岗市向阳区 人民法院	943. 94	943. 94	943. 94												
654003	鹤岗市工农区 人民法院	1, 314. 39	1, 314. 39	1, 314. 39												
654004	鹤岗市南山区 人民法院	982. 68	982. 68	982. 68												
654005	鹤岗市兴安区 人民法院	979. 02	979. 02	979. 02												
654006	鹤岗市东山区 人民法院	1, 028. 05	1, 028. 05	1, 028. 05												
654007	鹤岗市兴山区 人民法院	698. 71	698. 71	698.71												

注: 1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

^{2.}本表数据为黑龙江省鹤岗市中级人民法院预算管理的7个预算单位公共预算总体情况。

三、支出总表

表 3

支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上级支出	对附属单 位补助支 出
	合 计	8, 335. 47	5, 841. 80	2, 493. 67			
204	公共安全支出	6, 887. 44	4, 393. 77	2, 493. 67			
20405	法院	6, 887. 44	4, 393. 77	2, 493. 67			
2040501	行政运行	5, 094. 78	4, 393. 77	701. 01			
2040502	一般行政管理事务	1, 792. 66		1, 792. 66			
208	社会保障和就业支出	790. 83	790. 83				
20805	行政事业单位养老支出	790. 83	790. 83				
2080501	行政单位离退休	402. 02	402. 02				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	388. 81	388. 81				
210	卫生健康支出	289. 02	289. 02				
21011	行政事业单位医疗	289. 02	289. 02				
2101101	行政单位医疗	289. 02	289. 02				
221	住房保障支出	368. 17	368. 17				
22102	住房改革支出	368. 17	368. 17				
2210201	住房公积金	368. 17	368. 17				

注: 1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

^{2.}本表数据为黑龙江省鹤岗市中级人民法院预算管理的7个预算单位公共预算总体情况。

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

收 入	支 出	1	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8, 335. 47	一、本年支出	8, 335. 47
(一) 一般公共预算拨款	8, 335. 47	公共安全支出	6, 887. 44
(二) 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	790. 83
(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	289. 02
		住房保障支出	368. 17
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	8, 335. 47	支出总计	8, 335. 47

注: 1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

^{2.}本表数据为黑龙江省鹤岗市中级人民法院预算管理的7个预算单位公共预算总体情况。

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

利日始初	利日友种	AM.		基本支出		项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
	合 计	8, 335. 47	5, 841. 80	5, 048. 00	793. 80	2, 493. 67
204	公共安全支出	6, 887. 44	4, 393. 77	3, 620. 82	772. 96	2, 493. 67
20405	法院	6, 887. 44	4, 393. 77	3, 620. 82	772. 96	2, 493. 67
2040501	行政运行	5, 094. 78	4, 393. 77	3, 620. 82	772. 96	701. 01
2040502	一般行政管理事务	1, 792. 66				1, 792. 66
208	社会保障和就业支出	790. 83	790. 83	769. 99	20. 84	
20805	行政事业单位养老支出	790. 83	790. 83	769. 99	20. 84	
2080501	行政单位离退休	402. 02	402.02	381. 18	20. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	388. 81	388. 81	388. 81		
210	卫生健康支出	289. 02	289. 02	289. 02		
21011	行政事业单位医疗	289. 02	289. 02	289. 02		
2101101	行政单位医疗	289. 02	289. 02	289. 02		
221	住房保障支出	368. 17	368. 17	368. 17		
22102	住房改革支出	368. 17	368. 17	368. 17		
2210201	住房公积金	368. 17	368. 17	368. 17		

注: 1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

^{2.}本表数据为黑龙江省鹤岗市中级人民法院预算管理的7个预算单位公共预算总体情况。

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

ž	部门预算支出经济分类科目	一般	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				
	合 计	5, 841. 80	5, 048. 00	793. 80				
301	工资福利支出	4, 575. 11	4, 575. 11					
30101	基本工资	1, 386. 64	1, 386. 64					
30102	津补贴	1, 506. 31	1, 506. 31					
30103	奖金	246. 84	246. 84					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388. 81	388. 81					
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	202. 02	202. 02					
30113	住房公积金	368. 17	368. 17					
30199	其他工资福利支出	476. 32	476. 32					
302	商品和服务支出	793. 80		793. 80				
30201	办公费	24. 13		24. 13				
30204	手续费	0. 48		0.48				
30205	水费	2. 80		2.80				
30206	电费	28. 62		28. 62				
30207	邮电费	10. 12		10. 12				
30208	取暖费	28. 58		28. 58				
30209	物业管理费	6. 81		6. 81				
30211	差旅费	29. 62		29.62				
30213	维修(护)费	8. 51		8. 51				
30216	培训费	36. 75		36. 75				
30226	劳务费	11.31		11. 31				
30228	工会经费	57. 43		57. 43				

30229	福利费	111. 55		111. 55
30231	公务用车运行维护费	144.00		144. 00
30239	其他交通费用	286. 10		286. 10
30299	其他商品和服务支出	7.00		7. 00
303	对个人和家庭的补助	472. 89	472. 89	
30302	退休费	381. 18	381. 18	
30305	生活补助	3. 21	3. 21	
30307	医疗费补助	87.00	87. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	1. 49	

注: 1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2.本表数据为黑龙江省鹤岗市中级人民法院预算管理的7个预算单位公共预算总体情况。

七、一般公共预算"三公"经费支出表

表 7

一般公共预算"三公"经费支出表

	"一八"加井	四八山豆	公务月	用车购置及:	运行费	
单位名称	"三公"经费 合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
合 计	247. 30		246. 80		246. 80	0. 50
654-鹤岗中级法院	247. 30		246. 80		246. 80	0.50
654001-鹤岗市中级人民法院	81.00		80. 50		80. 50	0. 50
654002-鹤岗市向阳区人民法院	27. 00		27. 00		27. 00	
654003-鹤岗市工农区人民法院	28. 00		28. 00		28.00	
654004-鹤岗市南山区人民法院	21.00		21.00		21.00	
654005-鹤岗市兴安区人民法院	33.00		33.00		33.00	
654006-鹤岗市东山区人民法院	34. 80		34. 80		34. 80	

654007-鹤岗市兴山区人民法院	22. 50	22.50	22. 50	

注: 1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2.本表数据为黑龙江省鹤岗市中级人民法院预算管理的7个预算单位公共预算总体情况。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

金额单位:万元

科目编码	科目名称	本	年政府性基金预算	支出
作日 编刊	件日右你	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注:本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

金额单位:万

元

				本年拨	款			政拨 转结		财	
项目类别	项目名称	项目单位	合计	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	政专户管理资金	单位资金
	合 计		2, 493. 67	2, 493. 67							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	654001-鹤岗市中级人民 法院	38. 54	38. 54							

22-其他运转类	物业及其他临时 聘用人员经费	654001-鹤岗市中级人民 法院	142.06	142.06		
22-其他运转类	业务及公用等经 费	654001-鹤岗市中级人民 法院	78. 90	78. 90		
22-其他运转类	维修及设备购置 经费	654001-鹤岗市中级人民 法院	58. 10	58. 10		
22-其他运转类	专用房屋取暖费	654002-鹤岗市向阳区人 民法院	25. 43	25. 43		
22-其他运转类	物业及其他临时 聘用人员经费	654002-鹤岗市向阳区人 民法院	68. 50	68. 50		
22-其他运转类	业务及公用等经 费	654002-鹤岗市向阳区人 民法院	81. 35	81. 35		
22-其他运转类	维修及设备购置 经费	654002-鹤岗市向阳区人 民法院	20. 75	20. 75		
22-其他运转类	专用房屋取暖费	654003-鹤岗市工农区人 民法院	43. 84	43. 84		
22-其他运转类	物业及其他临时 聘用人员经费	654003-鹤岗市工农区人 民法院	91.80	91. 80		
22-其他运转类	业务及公用等经 费	654003-鹤岗市工农区人 民法院	98. 11	98. 11		
22-其他运转类	维修及设备购置 经费	654003-鹤岗市工农区人 民法院	28. 56	28. 56		
22-其他运转类	专用房屋取暖费	654004-鹤岗市南山区人 民法院	28. 83	28. 83		
22-其他运转类	物业及其他临时 聘用人员经费	654004-鹤岗市南山区人 民法院	78. 59	78. 59		
22-其他运转类	业务及公用等经 费	654004-鹤岗市南山区人 民法院	79. 14	79. 14		

22-其他运转类	维修及设备购置 经费	654004-鹤岗市南山区人 民法院	21.84	21. 84		
22-其他运转类	专用房屋取暖费	654005-鹤岗市兴安区人 民法院	12. 16	12. 16		
22-其他运转类	物业及其他临时 聘用人员经费	654005-鹤岗市兴安区人 民法院	52. 11	52. 11		
22-其他运转类	业务及公用等经 费	654005-鹤岗市兴安区人 民法院	78. 41	78. 41		
22-其他运转类	维修及设备购置 经费	654005-鹤岗市兴安区人 民法院	20. 22	20. 22		
22-其他运转类	专用房屋取暖费	654006-鹤岗市东山区人 民法院	12. 36	12. 36		
22-其他运转类	物业及其他临时 聘用人员经费	654006-鹤岗市东山区人 民法院	38. 31	38. 31		
22-其他运转类	业务及公用等经 费	654006-鹤岗市东山区人 民法院	81. 28	81. 28		
22-其他运转类	维修及设备购置 经费	654006-鹤岗市东山区人 民法院	24. 08	24. 08		
22-其他运转类	专用房屋取暖费	654007-鹤岗市兴山区人 民法院	7. 55	7. 55		
22-其他运转类	物业及其他临时 聘用人员经费	654007-鹤岗市兴山区人 民法院	37. 43	37. 43		
22-其他运转类	业务及公用等经 费	654007-鹤岗市兴山区人 民法院	31. 62	31. 62		
22-其他运转类	维修及设备购置 经费	654007-鹤岗市兴山区人 民法院	16. 80	16. 80		
31-部门项目	省级政法转移支 付专项	654001-鹤岗市中级人民 法院	459.00	459.00		
31-部门项目	省级政法转移支 付专项	654002-鹤岗市向阳区人 民法院	89.00	89. 00		

31-部门项目	省级政法转移支 付专项	654003-鹤岗市工农区人 民法院	97.00	97.00		
31-部门项目	省级政法转移支 付专项	654004-鹤岗市南山区人 民法院	117.00	117.00		
31-部门项目	省级政法转移支 付专项	654005-鹤岗市兴安区人 民法院	104. 00	104.00		
31-部门项目	省级政法转移支 付专项	654006-鹤岗市东山区人 民法院	122. 00	122. 00		
31-部门项目	省级政法转移支 付专项	654007-鹤岗市兴山区人 民法院	109. 00	109.00		

注: 1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2.本表数据为黑龙江省鹤岗市中级人民法院预算管理的7个预算单位公共预算总体情况。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算行 率重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年权重
						产	数量	科目调整次 数	\$	10	次	22. 5
					严格执行相关政 策,保障工资及		指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
654001-鹤岗市	工资支出	10	人员类	786. 40	时发放、足额发放, 预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
中级人民法院			矢		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22.5
	采暖和购房 补贴(在职)	10	人	15. 68	严格执行相关政	产	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5

		员类		策,保障工资及 时发放、足额发	指		足额保障率	=	100	%	22					
				放,预算编制科学合理,减少结	标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22					
				余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	22					
					产	数量	足额保障率	=	100	%	22					
be the No. let				严格执行相关政 策,保障工资及	出指	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22					
年终一次性奖金和工作	10	人员业	67. 99	时发放、足额发放, 预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	22					
人员奖励		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	<	5	%	22					
					产	数量	科目调整次数	\leq	10	次	22					
				严格执行相关政 策,保障工资及	出	指标	足额保障率	=	100	%	22					
社会保障缴 费	10	人员	164. 71	时发放、足额发放,预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	22					
		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22					
					产	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22					
				严格执行相关政 策,保障工资及		数量	足额保障率	=	100	%	22					
住房公积金	10	人员业	102.09	时发放、足额发放, 预算编制科		指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22					
		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	<	5	%	22					
				-		时效 指标	发放及时率	=	100	%	22					
		人		产 严格执行相关政 出 策,保障工资及 指	严格执行相关政 策,保障工资及 指	严格执行相关政 出 策,保障工资及 出	严格执行相关政 策,保障工资及 ************************************	产格执行相关政 策,保障工资及 批告的 只领长	产格执行相关政 策,保障工资及 指	指	数量	科目调整次 数	\leq	10	次	22
退休费	10	员 类	106. 94	时发放、足额发放, 预算编制科	标	指标	足额保障率	=	100	%	22					
				学合理,减少结 余资金	效益指	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22					

					标							
					,,,							
					产	数量	科目调整次 数	\leq	10	次	22	
采暖和购房				严格执行相关政策,保障工资及		指标	足额保障率	=	100	%	22	
木暖和购房 补贴(离退 休)	10	人员类	10.68	时发放、足额发放, 预算编制科	标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	2:	
1/()		关		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	2.	
\h. \h. \tau \tau \land \h. \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau				严格执行相关政 策,保障工资及	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	2	
法定工作日之外加班补	10	人员*	12. 57	时发放、足额发放, 预算编制科	产	数量	科目调整次 数	\leq	10	次	2	
贴经费		类		学合理,减少结 余资金	出指	指标	足额保障率	=	100	%	2	
					标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	2	
					产	数量	足额保障率	=	100	%	2	
				严格执行相关政 策,保障工资及		指标	科目调整次 数	\leq	10	次	2	
聘用制文员 人员经费	10	人员	25. 95			时效 指标	发放及时率	=	100	%	2	
		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	2	
					产	数量	足额保障率	=	100	%	2:	
	严格执行相关政 出 第 保障工资及 指	严格执行相关政		严格执行相关政 出 策,保障工资及 指 时发放 足额发 标	严格执行相关政出	严格执行相关政 出	指标	科目调整次 数	<	10	次	2
聘任制法警 人员经费	10	人员米	46.85			时效 指标	发放及时率	=	100	%	2	
		类			益指	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	2	
离退休医疗		人		严格执行相关政		数量	足额保障率	=	100	%	2	
费	10	员 类	27. 77	策,保障工资及时发放、足额发		指标	科目调整次数	\leq	10	次	2	

				放,预算编制科 学合理,减少结	标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
				余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	<	5	%	22. 5
					产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
				严格执行相关政 策,保障工资及		指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
独生子女父 母奖励	10	人员	0.41	时发放、足额发放, 预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5
						质量	资金支出合 规率	=	100	%	10
						指标	结案率	\geqslant	90	%	10
							★预算编制 到项目率	\geqslant	100	%	4
							★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	25	%	3
				保障审判工作的	产出	时效 指标	★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	10	%	2
省级政法转 移支付专项	10	部门项	459.00	顺利进行,为我 院审判效率提高 及审判事业顺利			★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	3	%	1
		目		开展提供有力资 金保障。		资金支出及 时率	≽	95	%	10	
						成本	差旅费	\leq	70.8	万元	5
						指标	★全年预算 资金支出率	≽	50	%	0
						数量 指标	依法审理案 件数	≥	1500	件	5
					满意度指标	服对满度标	干警满意度	\geqslant	98	%	10

					效益指标	社 效 指 可 续 响 标	司改达标	>	98	%	20
					产	数量 指标	科目调整次数	\leq	10	次	22. 5
		公		保障单位日常运	出指标		预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	\leq	5	%	22. 5
福利费	10	用经费	19. 79	转,提高预算编制质量,严格执 行预算	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leqslant	100	%	22. 5
							运转保障率	=	100	%	22. 5
		公		保障单位日常运	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leqslant	100	%	22. 5
工会经费	10	用经	15.83	转,提高预算编制质量,严格执			运转保障率	=	100	%	22. 5
		费		行预算	产出指		预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	<	5	%	22. 5
					标	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
	公		保障单位日常运	产出指	质量	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	\leq	5	%	22. 5	
其他交通补	10	田	84. 17	转,提高预算编	标	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
贝 占		空 费		制质量,严格执行预算	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率" = (实际支出 数/预算安 排数)×	\leq	100	%	22. 5

							100%				
							运转保障率	=	100	%	22. 5
					产	数量 指标	科目调整次 数	<	10	次	22. 5
		公		保障单位日常运	出指标		预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	\leq	5	%	22. 5
定额公用经费	10	用经费	124. 25	转,提高预算编制质量,严格执 行预算	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leq	100	%	22. 5
							运转保障率	=	100	%	22. 5
							★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	0	%	1
							★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	0	%	3
						时效 指标	资金支出及 时率	≥	98	%	10
		-1-1-			产出		★预算编制 到项目率	≥	100	%	4
专用房屋取 暖费	10	其他运转	38. 54	保障审判及辅助 工作顺利进行, 提供有力的后勤	指标		★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	0	%	2
		类		保障		成本	★全年预算 资金支出率	≥	99	%	0
						指标	取暖费	\leq	38. 5 4	万元	10
						质量 指标	资金支出合 规率	=	100	%	20
					满意度指标	服 对 满 度 标	干警满意度	\geqslant	98	%	10

						效益指标	可持 续影 响标	相关管理制 度制定及执 行率	=	100	%	30
								★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	35	%	2
								★预算编制 到项目率	\geqslant	100	%	4
							时效 指标	★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	65	%	3
					产出指		资金支出及 时率	\geqslant	98	%	10	
	物业及其他		其他		为维护保障审判 工作顺利进行,	标		★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	15	%	1
	临时聘用人 员经费	10	运转	142.06	满足日常工作需要,提供有力资		数量 指标	安保人数	≥	10	人	10
	7		类		金保障。		质量 指标	资金支出合 规率	=	100	%	20
							成本 指标	★全年预算 资金支出率	≥	90	%	0
						满意度指标	服 对 满 度 标	干警满意度	\geqslant	98	%	10
						效益指标	社会 效益 指标	履职保障率	=	100	%	30
						成本	业务及公用 经费	\leq	78. 9	万元	5	
	业务及公用 其 ** 等经费 10 运 78. ** 类 ** 类			为维护保障审判	立	指标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0	
		78. 90	工作顺利进行,满足日常工作需	产出	质量	资金支出合 规率	≽	100	%	10		
			要,提供有力资金保障。		マ 打百	マ 打百	指标	结案率	\geqslant	90	%	10
							时效 指标	★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	50	%	3

							★二季度预 算资金累计	>	20	%	
							支出率				
							资金支出及 时率	\geqslant	95	%	
							★预算编制 到项目率	≥	100	%	
							★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	5	%	
						数量 指标	依法审理案 件数	\geqslant	1500	件	
					效兹	可持 续影 响指	司法达标 率、相关管 理制度制定 及时率	\geqslant	98	%	
					益指标	社会效益	打击犯罪、 降低辖区犯 罪率	定性	高中低		
						指标	履职保障率	\geqslant	98	%	
					满意度指标	服对满度标	干警满意 度、案件当 事人及家属 满意度	\geqslant	98	%	
							★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	30	%	
						n I. 34.	★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	10	%	
		其他		为保障审判工作 的顺利进行,满	产	时效 指标	★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	1	%	
注修及设备 购置经费	10	运转	58. 10	足日常工作需 要,提供有力为	出指标		★预算编制 到项目率	≥	100	%	
		类		资金保障。	标		资金支出及 时率	≽	98	%	
						质量 指标	维修验收合 格率	=	100	%	
						成本	维修费金额	\leq	1660 00	元/ 年	
						指标	★全年预算 资金支出率	\geqslant	50	%	

						效益指标	社会 效益 指标	履职保障率	\Rightarrow	98	%	30
						满意度指标	服对满度标	干警满意度	\geqslant	98	%	10
						产	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
					严格执行相关政 策,保障工资及	出指	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
	工资支出	10	人员类	325. 18	时发放、足额发放, 预算编制科	标	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
			大		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5
						产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
					严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、及额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	出指	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
	采暖和购房 补贴(在职)	10	人员类	6.73		标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
654002-鹤岗市 向阳区人民法			矢			效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5
院						产	数量	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
					严格执行相关政 策,保障工资及	出指	指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
	年终一次性奖金和工作	10	员	28. 26	时发放、足额发	标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
	人员奖励			效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5		
					严格执行相关政	产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
	社会保障缴		人		策,保障工资及 时发放、足额发	出指	指标	科目调整次 数	<	10	次	22. 5
	费	10	员 类	67.81	放, 预算编制科学合理, 减少结		时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5
			人员类 28.26 策时放学 人员类 67.81	余资金	效益	经济 效益	结余率=结 余数/预算	\leq	5	%	22. 5	

					指标	指标	数				
					产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
		人		严格执行相关政 策,保障工资及	出 指	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
住房公积金	10	八员类	42. 22	时发放、足额发放, 预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
				学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5
				严格执行相关政 策,保障工资及		经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5
退休费	10	人员类	31. 58	时发放、足额发放, 预算编制科		数量	科目调整次 数	\$	10	次	22. 5
				学合理,减少结 余资金	出指	指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
					标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
					产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
采暖和购房		人		严格执行相关政 策,保障工资及	指	指标	科目调整次数	\leq	10	次	22. 5
补贴(离退休)	10	八 员 类	3.04	时发放、足额发放, 预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
y (V)				学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5
社会工作 日				严格执行相关政 策,保障工资及		经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5
法定工作日之外加班补	10	人员	7.86	时发放、足额发放, 预算编制科	产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
贴经费		类		学合理,减少结 余资金	出指		科目调整次 数	€	10	次	22. 5
					标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
聘任制书记	10	人员	13. 44	严格执行相关政 策,保障工资及		数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
员人员经费	10	类	10.44	成,保障工员及 时发放、足额发		指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5

				放,预算编制科学合理,减少结	标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	
				余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	4
					产	数量	科目调整次 数	\leq	10	次	4
				严格执行相关政 策,保障工资及		指标	足额保障率	=	100	%	2
聘用制文员 人员经费	10	人员类	12.97	时发放、足额发放, 预算编制科	标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	2
		矢		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	2
					产	数量	足额保障率	=	100	%	2
				严格执行相关政 策,保障工资及		指标	科目调整次 数	\leq	10	次	2
聘任制法警 人员经费	10	人员	23. 42	时发放、足额发放,预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	2
		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	2
					产	时效 指标	发放及时率	=	100	%	2
				严格执行相关政 策,保障工资及			科目调整次 数	\leq	10	次	2
生活补助	10	人员	0.68	时发放、足额发放,预算编制科			足额保障率	=	100	%	2
		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	2
					产	数量	足额保障率	=	100	%	2
				严格执行相关政 策,保障工资及			科目调整次 数	\leq	10	次	2
离退休医疗 费	10	人员	7.89	时发放、足额发放,预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	2
		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	2

				I		1					
					产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
		ı		严格执行相关政 策,保障工资及	出	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
独生子女父 母奖励	10	人员类	0.17	时发放、足额发放, 预算编制科	标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
		大		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5
							★预算编制 到项目率	≽	100	%	4
						n.l. > /_	★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	60	%	3
						时效 指标	★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	40	%	2
					产出指		★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	20	%	1
				满足办案工作需	标	成本 指标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0
10 17 74 14 44		部		要,提高办案效率,保护公民、			法官人均结 案数	≽	120	件/ 人	12
省级政法转 移支付专项	10	门项目	89.00	法人和其他组织 的合法权益,保		数量	开展法制宣 传数	≽	5	次	8
		Н		障国家法律的统 一正确实施。		指标	结案率	\geqslant	93	%	12
							案件受案数	\geqslant	1700	件	8
					效益	经济 效益 指标	执行标的到 位率	\geqslant	85	%	16
					指标	社会 效益 指标	法院工作执 行能力	定性	优良 中低 差		14
					满意度指标	服对满度标	工作人员满 意度	\geqslant	90	%	10

福利费	10	公用经	8. 30	保障单位日常运 转,提高预算编 制度量 恶格地	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率" = (实际支出 数/预算安 排数)× 100% 运转保障率	=	100	%	22. 5
		空 费		制质量,严格执行预算	产出指		预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	\leq	5	%	22. 5
					标	数量 指标	科目调整次 数	\$	10	次	22. 5
							运转保障率	=	100	%	22. 5
工会经费	10	公用经	6. 64	保障单位日常运 转,提高预算编 制质量,严格执	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率" = (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leq	100	%	22. 5
		费		行预算	产	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22.
					出指标	质量 指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	\leq	5	%	22.
					产	数量 指标	科目调整次 数	<	10	次	22.
		公		保障单位日常运	出指标	质量	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	<	5	%	22. 5
其他交通补贴	10	用经费	33. 33	程序单位日常运 转,提高预算编制质量,严格执 行预算 之	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率" = (实际支出 数/预算安 排数) × 100%	\ll	100	%	22.
							运转保障率	=	100	%	22.
定额公用经费	10	公用经费	39. 39	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执 行预算	益	经济 效益 指标	"三公经费 控制率" = (实际支出 数/预算安	\leq	100	%	22.

								排数)× 100%				
								运转保障率	=	100	%	22. 5
						产出指		预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	\leq	5	%	22. 5
						标	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
								★预算编制 到项目率	\geqslant	100	%	4
							n 1. 3d.	★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	60	%	3
						产出	时效 指标	★二季度预 算资金累计 支出率	≽	40	%	2
			其他		满足办案工作需 要,提高办案效 率,保护公民、	指标		★一季度预 算资金累计 支出率	≽	20	%	1
=	专用房屋取 暖费	10	运转	25. 43	法人和其他组织的合法权益,保		成本 指标	★全年预算 资金支出率	\geqslant	100	%	0
			类		障国家法律的统 一正确实施。		效果 指标	供热情况	定性	好坏		40
						满意度指标	服务	使用人员满 意度	<i>></i>	90	%	10
						效益指标	可持 续影 响指	供暖时间	\geqslant	180	天	30
					满足办案工作需		数量	物业人员配 备数量	≽	6	人	7
	物业及其他		其他		要,提高办案效率,保护公民、	产	指标	安保人员配 备数量	≽	3	人	7
	临时聘用人 员经费	10	运转	68. 50	法人和其他组织 的合法权益,保	出指标	质量 指标	问题处置解 决率	≥	90	%	13
			类		障国家法律的统 一正确实施。	1/1/	时效 指标	★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	20	%	1

							★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	40	%	2
							★预算编制 到项目率	≽	100	%	4
							★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	60	%	3
							问题处置及 时率	≽	90	%	13
						成本 指标	★全年预算 资金支出率	≽	100	%	0
					效益指标	社会 效益 指标	群众生命及 财产安全	定性	优良 中低 差		30
					满意	服务 对象	工作人员满 意度	≥	90	%	5
					度指标	满意 度指 标	群中满意度	\geqslant	90	%	5
							★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	20	%	1
						时效	★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	40	%	2
						指标	★预算编制 到项目率	≽	100	%	4
业务及公	用	其他		满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、	产出		★三季度预 算资金累计 支出率	>	60	%	3
等经费	1 1 ()	转	81. 35	法人和其他组织的合法权益,保	指标		案件受理率	\geqslant	95	%	10
		类		障国家法律的统 一正确实施。	pg.		结案率	\geqslant	93	%	8
						数量 指标	开展法制宣 传数	\geqslant	5	次	5
							法官人均结 案数	≥	120	件/ 人	7
							受理案件数	≥	1700	件	10
						成本 指标	★全年预算 资金支出率	≽	100	%	0

						满意度指标 效益指标	服对满度标经效指社效指务象意指标济益标会益标	工作人员满 意度 执行标的额 到位率 法院工作执 行能力	↑	90 85 高中 低	%	10 14 16
							11111	安装工程验 收合格率	\geqslant	95	%	7
								设备故障率	\leq	10	%	6
							质量 指标	设备质量合 格率	≥	95	%	10
					★预算编制 到项目率	≽	100	%	4			
								设备故障响 应时间	€	2	小时	5
						产		政府采购率	\geqslant	100	%	7
			其		满足办案工作需	出指标	数量 指标	购置设备数 量	≽	10	台 (套)	5
	注修及设备 购置经费	10	他运	20. 75	满足办案工作需要,保障办公设 备的正常运行,			★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0
,	购 且红页		转类		为审判活动的正 常进行奠定坚实 的基础		n-k ÷/c	★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	40	%	2
		HJ-L FM		时效 指标	★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	60	%	3			
				★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	20	%	1				
					j	效	社会 效益 指标	设备利用率	\geqslant	90	%	15
						益指标	可持 续影 响指 标	设备使用年限	>	6	年	15

						满意度指标	服 对 满 度 标	使用人员满 意度	\geqslant	95	%	10
						产	数量	科目调整次数	\leq	10	次	22. 5
			人		严格执行相关政 策,保障工资及	指	指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
	工资支出	10	八员类	425. 98	时发放、足额发放, 预算编制科	标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
					学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	22. 5
						产	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
			,		严格执行相关政 策,保障工资及	出指	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
	采暖和购房 补贴(在职)	10	人员类	8. 51	时发放、足额发放, 预算编制科	标	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
C54000 构出士			矢		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	<	5	%	22. 5
654003-鹤岗市 工农区人民法 院						产	数量	科目调整次数	\leq	10	次	22. 5
lou lou	年终一次性		,		严格执行相关政 策,保障工资及	出指	指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
	奖金和工作	10	人员类	36. 98	时发放、足额发放, 预算编制科	标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
	人员奖励		关		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	22. 5
						产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
			ı		严格执行相关政 策,保障工资及	出指	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
	社会保障缴 费	10	员	88. 39	时发放、足额发放, 预算编制科	工资及 指 足额发 标 时效 编制科 指标 发	发放及时率	=	100	%	22. 5	
			人 员 88.39 时发 放, 学合	学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5	
	住房公积金	10	人	55. 30	严格执行相关政	产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5

		员 类		策,保障工资及 时发放、足额发	指		科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
				放,预算编制科学合理,减少结		时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
				余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5
					产	数量	科目调整次 数	€	10	次	22. 5
		,		严格执行相关政 策,保障工资及		指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
退位	休费 10	人员类	50. 49	时发放、足额发放, 预算编制科	标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
				学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	22. 5
					产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
्यं पळ	(n.11/2 iz)			严格执行相关政 策,保障工资及		指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
补贴	和购房 (离退 10		5. 04	时发放、足额发放, 预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
休	,)	类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	<	5	%	22. 5
					产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
- بدر مارز	<i>- 1</i>			严格执行相关政 策,保障工资及			科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
之外力	工作日 加班补 10	人员类	12. 75	时发放、足额发放, 预算编制科	标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
火白 <i>乡</i>	在 英	一		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5
聘任領	制书记 10	人员	93. 63	严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发	指	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	<	5	%	22. 5
员人	加班补 10 经费	类	JJ. 00	放,预算编制科学合理,减少结	产山	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
				余资金	出指		科目调整次 数	<	10	次	22. 5

					标	时效	发放及时率	=	100	%	22
						指标 时效					
				严格执行相关政	产出	指标	发放及时率	=	100	%	22
TH 177 4.1.2.		人		策,保障工资及	指	数量	足额保障率	=	100	%	22
聘用制文 人员经费	1 1 ()	员 类	12.97	时发放、足额发放, 预算编制科	标	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	2
		大		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	2
					产	数量	科目调整次 数	\leq	10	次	2
				严格执行相关政 策,保障工资及	出指	指标	足额保障率	=	100	%	2
聘任制法 ³ 人员经费	1 ()	人员	32. 79	时发放、足额发放,预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	2
7.50.23		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	2
					产	数量	足额保障率	=	100	%	2
				严格执行相关政 策,保障工资及	出指	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	2
离退休医 费	疗 10	人员	13.03	时发放、足额发放, 预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	2
		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	2
					产	数量	科目调整次 数	\leq	10	次	2
				严格执行相关政 策,保障工资及	出	指标	足额保障率	=	100	%	2
独生子女生	父 10	人员	0. 23	时发放、足额发 放,预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	2
77/11/1		类		学合理,减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	2
省级政法: 移支付专:	1 1 ()	部门	97.00	加强司法保障, 确保法院依法履	产出	时效 指标	★预算编制 到项目率	≥	100	%	

			项目		行职责,保障法 院完成各类案件 审判、执行工作。	指标		★一季度预 算资金累计 支出率	>	20	%	
								★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	40	%	
								★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	70	%	
							成本 指标	★全年预算 资金支出率	\geqslant	90	%	
							数量 指标	聘用人员数 量	\geqslant	1	人	
						满意度指标	服对满度标	使用人员满 意度	\Rightarrow	100	%	
						效益指标	可持 续影 响指	可持续影响 指标	\geqslant	100	%	
			公	10.75	保障单位日常运	产	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	2
						出指标		预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	\leq	5	%	2
	福利费	10	用经费		转,提高预算编制质量,严格执 行预算	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leqslant	100	%	2
								运转保障率	_	100	%	2
	工会经费 10	10 月		8.60	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执 行预算	产	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	2
			公用经费			出指标		预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	\leqslant	5	%	2
						效	经济	运转保障率	=	100	%	2

						益指标	效益指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leqslant	100	%	22. 5
	其他交通补贴	10	公用经费	41. 21	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执 行预算	产出指		预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	\leq	5	%	22. 5
						标	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
						效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率" = (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leq	100	%	22. 5
								运转保障率	=	100	%	22. 5
	定额公用经费	10	公用经费	58. 43	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执 行预算			运转保障率	=	100	%	22. 5
						效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率" = (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\forall	100	%	22. 5
						产出指		预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	<	5	%	22. 5
						标	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
	专用房屋取 暖费	10	其他运转类	43. 84	满足办案工作需 要,提高办案工 作效率,保证国 家法律的统一正 确实施,有效保 障办公楼供暖。	产出指	时效 指标	★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	0	%	3
								★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	0	%	1
								★预算编制 到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预 算资金累计 支出率	>	0	%	2

						数量			1990	亚七	
						数里 指标	供热面积	\geqslant	7	平方米	4
						成本 指标	★全年预算 资金支出率	\geqslant	100	%	(
					效益指标	可持影指标	相关管理制 度制定及执 行规范率	=	100	%	Ş
					满意度指标	服对满度标	人民群众满 意度	\geqslant	90	%]
							★三季度预 算资金累计 支出率	>	70	%	
					->	时效	★一季度预 算资金累计 支出率	>	20	%	
				满足办案工作需	产出指	指标	★预算编制 到项目率	≥	100	%	
物业及其他		其他		要,提高办案工 作效率,保护公 民、法人和其他	指标		★二季度预 算资金累计 支出率	≽	40	%	
临时聘用人 员经费	10	运	91.80	组织的合法权 益,有效保证单		成本	支出成本	\leq	91.8	万元	
火 经贷		转类		位的日常运转, 提升工作环境,		指标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	
				补充人员不足, 保障工作运转。	效益指标	可持 续影 响指	相关管理制 度制定及执 行规范率	>	100	70 % 20 % 100 % 40 % 11.8 万元 100 %	
					满意度指标	服 对 满 度 标	干警不满意度	出率	%	-	
业务及公用 等经费	10	其他运转	98. 11	满足办案工作需要,提高办案工作效率。保证国家法律的统一正	二指标 满意度指标 满意度指标	服 对 满 度 标	人民群众满 意度	\geqslant	90	%	-
		类		确实施,确保各 项工作顺利。		数量	开展普法宣	>	3	次	

						指 标		各类受理案 件数量	\geqslant	800	件	20
								★预算编制 到项目率	≥	100	%	4
							마나 차	★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	40	%	2
							时效 指标	★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	20	%	1
								★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	70	%	3
							成本 指标	★全年预算 资金支出率	≽	100	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	0
						效益指标	可持 续指 标	相关管理制 度制定及执 行规范率	=	100	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	30
								★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	40	% %	2
							时效	★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	20	%	1
					满足办案工作需	产出指标	指标	★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	70	% % <t< td=""><td>3</td></t<>	3
			其他		要,提高办案工 作效率,保证国	彻		★预算编制 到项目率	≽	100	%	4
	维修及设备 购置经费	10	运转	28. 56	家法律的统一正确实施,单位日常维格保险		成本 指标	★全年预算 资金支出率	≽	100	%	0
			类		常维修保障到 位,设备更新及 时。		质量 指标	结案率	\geqslant	90	%	40
					HĴ o	满意度指标	服对满度标	人民群众满 意度	\Rightarrow	90	20 % 1 70 % 3 100 % 4 100 % 0	10
						效益指标	可持 续影 响指	相关管理制 度制定及执 行规范率	=	100	%	30
654004-鹤岗市	工资支出	10	人	321. 58	严格执行相关政	产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5

南山区人民法 院			员 类		策,保障工资及 时发放、足额发	指	指标	科目调整次 数	\leq	10	 % 22 % 22 % 22 次 22 次 22 % 22 % 22 次 22 % 22 	22. 5
					放,预算编制科学合理,减少结	标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
					余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	22. 5
			ı		严格执行相关政 策,保障工资及	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5
	采暖和购房 补贴(在职)	10	人员	6.62	时发放、足额发放, 预算编制科	产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
			类		学合理,减少结 余资金	出指	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
						标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
	to lite via bil.				严格执行相关政 策,保障工资及	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	<	5	%	22. 5
	年终一次性 奖金和工作	10	人员	28. 79	时发放、足额发放, 预算编制科	产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
	人员奖励		类		学合理,减少结 余资金	出指	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
						标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
					严格执行相关政 策,保障工资及		指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
	社会保障缴 费	10	人员	67. 11	时发放、足额发放, 预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
			类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	22. 5
	住房公积金	10	人员	41.75	严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发	指	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	<	5	%	22. 5
	正历公 你壶	10	类	41.70	放,预算编制科学合理,减少结	<u> </u>	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
					余资金	出指		科目调整次 数	€	10	次	22. 5

					Ι.						
					标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
					产	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
				严格执行相关政 策,保障工资及	出指	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
退休费	10	人员	46. 48	时发放、足额发放, 预算编制科	标	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\$	5	%	22. 5
公顷江山山台				严格执行相关政 策,保障工资及	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	<	5	%	22. 5
采暖和购房 补贴(离退 休)	10	人员类	4. 16	时发放、足额发放, 预算编制科	产	数量	科目调整次 数	\leq	10	 % 22 % 22 次 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 次 22 	22. 5
<i>γ</i> κ <i>)</i>		关		学合理,减少结 余资金	出 指	指标	足额保障率	=	100	 % 22. % 22. 次 22. % 22. % 22. % 22. % 22. % 22. % 22. 次 22. 次 22. 次 22. 次 22. % 22. 	22. 5
					标	时效 指标	发放及时率	=	100	の	22. 5
					产	时效 指标	发放及时率	=	100	100 % 22 100 次 22 10 次 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 次 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22	22. 5
法定工作日		,		严格执行相关政 策,保障工资及	出 指	数量	足额保障率	=	100	100 % 22 10	22. 5
之外加班补贴经费	10	人员类	7. 73	时发放、足额发放, 预算编制科	标	指标	科目调整次 数	\leq	10	の % 22 の 次 22 の 次 22 5 % 22 0 次 22 0 次 22 0 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 次 22 00 次 22 00 次 22 00 次 22 00 % 22	22. 5
мшу				学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	<	5	5 % 22 10 次 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 次 22 100 次 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22	22. 5
					产	数量	足额保障率	=	100	 % 22 % 22 次 22 % 22 次 22 次 22 % 22 	22. 5
		,		严格执行相关政 策,保障工资及		指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
聘用制文员 人员经费	10	人员类	8.65	时发放、足额发放, 预算编制科	标	时效 指标	发放及时率	=	100	10 次 22 23 24 24 24 24 24 24	22. 5
		大		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5		22. 5
聘任制法警	10	人旦	00 40	严格执行相关政 策,保障工资及	产出	时效 指标	发放及时率	=	100		22. 5
人员经费	10	员类	23. 42	时发放、足额发放, 预算编制科		数量 指标	科目调整次 数	<	10		22. 5

				学合理,减少结 余资金			足额保障率	=	100	%	
					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	
					产	时效 指标	发放及时率	=	100	%	
				严格执行相关政 策,保障工资及		数量	足额保障率	=	100	%	
离退休医疗 费	10	人员类	11. 23	时发放、足额发放, 预算编制科		指标	科目调整次 数	\leq	10	次	% 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22
		天		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	
					产	数量	科目调整次数	\leq	10	次	
				严格执行相关政 策,保障工资及		指标	足额保障率	=	100	%	
独生子女父 母奖励	10	人员*	0.19	时发放、足额发放,预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	
		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	
						质量 指标	政府采购执 行率	≥	100	%	
							★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	50	%	
					产	时效	★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	20	% 2: % 2: % 2: 次 2: 次 2: % 2: % 2: % 2: % 3: % 3: % 4: % 5: % 5: % 7: % 8: % 8: % 8: % 8: % 8: % 9: % 9:	
省级政法转	10	部门	117 00	提升司法公信力,维护社会稳		指标	★预算编制 到项目率	\geqslant	100	の % 2: が 2: ※ 3: ※ 4: ※ 4: ※ 5: ※ 6: ※ 7: ※ 7: ※ 8: ※ 8: ※ 8: ※ 8: ※ 8: ※ 9: ※	
移支付专项	10	项目	117. 00	定,保障人民群 众合法权益,构 建法治和谐社会	标		★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	70		
						成本 指标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	% 2 % 2 次 2 次 2 % 2 % 2 % 2 % 4 % 4 % % % % % % % % %
						数量 指标	全年案件受 理数	\geqslant	1000		
					效益指		案件调撤率	\geqslant	50	%	

					标						
					满意度指标	服对满度标	当事人满意度	\Rightarrow	90	%	10
					产出指		预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	\leq	5	%	22. 5
		公		保障单位日常运	标	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
福利费	10	用经费	8. 07	转,提高预算编制质量,严格执 行预算	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leqslant	100	%	22. 5
							运转保障率	=	100	%	22. 5
		公		保障单位日常运	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leq	100	%	22. 5
工会经费	10	用经	6.46	转,提高预算编制质量,严格执			运转保障率	=	100	%	22. 5
		费		行预算	产	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
					出指标	质量	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	\leqslant	5	%	22. 5
					产	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
其他交通补贴	10	公用经	32. 81	保障单位日常运 转,提高预算编 制质量,严格执	出指标	质量	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	\leq	5	%	22. 5
744		生 费		行预算	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率" = (实际支出 数/预算安 排数)×	\(100	%	22. 5

							100%				
							运转保障率	=	100	%	22. 5
							运转保障率	=	100	%	22. 5
定额公用经费	10	公用经	42. 23	保障单位日常运 转,提高预算编 制质量,严格执	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leq	100	%	22. 5
,		费		行预算	产出指		预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	<	5	%	22. 5
					标	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
							★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	100	%	3
						时效	★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	50	%	2
					产	指标	★预算编制 到项目率	≽	100	%	4
		其		提升司法公信	出指标		★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	20	%	1
专用房屋取 暖费	10	他运	28. 83	力,维护社会和 谐,保障人民群 众合法权益,构		数量 指标	全年案件受 理数	≽	1000	案件 数	20
10000000000000000000000000000000000000		转类		建法治和谐社会。		成本 指标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0
							取暖期室内 温度舒适度	定性	优良 中低 差		20
					满意度指标	服对满度标	干警和当事 人对室温满 意度	\Rightarrow	90	%	10
					效益	社会 效益	案件调撤率	≥	50	%	30

					指 标	指标					
						数量 指标	办公楼清洁 次数	≥	200	次/ 年	20
						质量 指标	物业费政府 采购率	≽	100	%	20
							★全年预算 资金支出率	\geqslant	100	%	0
					产出指		★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	70	%	3
物业及其他		其他		提升司法公信 力,维护社会和	标	时效	★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	20	%	1
临时聘用人 员经费	10	运转	78. 59	谐,保障人民群众合法权益,构		指标	★预算编制 到项目率	≽	100	%	4
		类		建法治和谐社 会。			★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	50	%	2
					满意度指标	服对满度 标	干警及当事 人满意度	\geqslant	90	%	10
					效益指标	社会 效益 指标	案件结案率	\geqslant	95	%	30
							★预算编制 到项目率	≽	100	%	4
						마나 상사	★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	49	%	2
业务及公用 等经费	10	其他运	79. 14	提升司法公信力,维护社会和谐,保障人民群众合法权益,构	产出指	时效 指标	★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	70	%	3
寸红贝		转类		建法治和谐社会。	标		★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	20	%	1
						成本 指标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0
						质量 指标	政府采购率	≥	100	%	20

							数量 指标	全年案件受 理数	≥	1000	%	20
						效益指标	社会 效益 指标	案件调撤率	\geqslant	50	%	30
						满意度指标	服对满度 标	干警及当事 人满意度	\geqslant	90	%	10
								★预算编制 到项目率	\geqslant	100	%	4
							n 1.34.	★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	50	%	2
						产	时效 指标	★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	20	%	1
			其		提升司法公信	出指标		★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	75	%	3
	维修及设备	10	他运	21.84	力,维护社会和谐,保障人民群		数量 指标	房屋维修次 数	\geqslant	3	次	20
	购置经费	10	2 转 类	21.01	众合法权益,构 建法治和谐社		成本 指标	★全年预算 资金支出率	\geqslant	100	%	0
					会。		质量 指标	政府采购率	\geqslant	100	%	20
						效益指标	社会 效益 指标	办公环境改 善率	\geqslant	10	%	30
						满意度指标	服对满度 标	干警及当事 人满意度	\geqslant	90	% % % % 2 % 3	10
					亚拉 拉 江口 公子	产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
654005-鹤岗市			人		严格执行相关政策,保障工资及	出 指	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
兴安区人民法 院	工资支出	10	员 类	349. 96	时发放、足额发放,预算编制科	标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
					学合理,减少结 余资金	效益指	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5

					标						
					产	时效 指标	发放及时率	=	10 次 2 100 次 2 100 % 2 <td< td=""><td>22. 5</td></td<>	22. 5	
		人		严格执行相关政 策,保障工资及	指	数量	科目调整次 数	\leq	10	.0 次 2 .0 次 2 .0 % 2 .0 次 2 .0 % 2 .0 % 2 .0 % 2 .0 % 2	22. 5
采暖和购房 补贴(在职)	10	员	6.83	时发放、足额发放, 预算编制科	标	指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	0 次 22 00 % 22 5 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 5 % 22 00 % 22 5 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22	22. 5
					产	数量	足额保障率	=		22.5	
		ı		严格执行相关政 策,保障工资及		指标	科目调整次 数	\leq	10	10 次 22 10 次 22 10 % 22 10 次 22	22. 5
年终一次性 奖金和工作 人员奖励	10	人员类	30. 28	时发放、足额发放, 预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100		22. 5
八贝夫顺		大		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5		22. 5
					产	数量	足额保障率	=	10 次 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22	22.5	
		ı		严格执行相关政 策,保障工资及		指标	科目调整次 数	\leq	10	10 次 22	22. 5
社会保障缴 费	10	人员类	72. 50	时发放、足额发放, 预算编制科	标	时效 指标	发放及时率	=	100	0 次 22 00 次 22 5 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22	22. 5
		大		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	10 次 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22	22. 5	
					产	数量	足额保障率	=	100	次 22 % 22	22. 5
		,		严格执行相关政 策,保障工资及		指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
住房公积金	10	人员类	45. 43	时发放、足额发放, 预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	次 22	22. 5
		大		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5		22. 5
退休费	10	人员	36. 11	严格执行相关政 策,保障工资及		时效 指标	发放及时率	=	100		22. 5
~ rry		类	33.11	时发放、足额发		数量	足额保障率	=	100	%	22. 5

				放,预算编制科 学合理,减少结	标	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
				余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≪	5	5 % 2 00 % 2 00 % 2 5 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2	22. 9
					产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
3 m 1 m h h				严格执行相关政 策,保障工资及		指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22.
采暖和购房 补贴(离退 休)	10	人员米	3. 37	时发放、足额发放, 预算编制科	标	时效 指标	发放及时率	=	100	 % 22 次 22 次 22 % 22 % 22 % 22 次 22 	22.
7/1		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	00 % 22 10 次 22 00 % 22 5 % 22 00 % 22 10 次 22 10 次 22 10 次 22 10 次 22 5 % 22 5 % 22 00 % 22 5 % 22 00 % 22	22. 5
N. 2 " =				严格执行相关政 策,保障工资及	效益	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5 10 次 22 = 100 % 22 5 % 22 = 5 % 22 = 100 % 22 = 100 % 22 = 100 % 22 = 100 % 22 = 100 % 22 = 100 % 22 = 100 % 22	22.	
法定工作日之外加班补	10	人员	8.00	时发放、足额发放,预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	5 % 22 00 % 22 00 % 22 5 % 22 5 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22	22. 5
贴经费		类		学合理,减少结 余资金		数量	足额保障率	=	100	 % 22 ※ 22 	22. 5
					标	指标	科目调整次 数	\leq	10	5 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2 00 % 2	22.
					产	时效 指标	发放及时率	=	≤ 5 % 2 = 100 % 2 ≤ 10 次 2 = 100 % 2 = 100 % 2 = 100 % 2 = 100 % 2 = 100 % 2 = 100 % 2 = 100 % 2 = 100 % 2 = 100 % 2 = 100 % 2 = 100 % 2 = 100 % 2 = 100 % 2 = 100 % 2 = 100 % 2 = 100 % 2 = 100 % 2	22.	
				严格执行相关政 策,保障工资及		数量	科目调整次 数	\leq	100 % 2 10 次 2 100 % 2 5 % 2 100 % 2 100 % 2 100 % 2 100 % 2 100 % 2 100 % 2 100 % 2 5 % 2	22.	
聘任制书记 员人员经费	10	人员类	23. 91	时发放、足额发放, 预算编制科	标	指标	足额保障率	=	100	% 2: % 2: 次 2: % 2: % 2: % 2: % 2: % 2: % 2: % 2: % 2: 次 2:	22.
		大		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	0 次 22 00 % 22 5 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 5 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22	22.
					产	数量	足额保障率	=	100	00 % 22 00 % 22 5 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22 00 % 22	22.
		ı		严格执行相关政 策,保障工资及			科目调整次 数	\leq	10	 % 22 次 22 次 22 % 22 % 22 % 22 次 22 	22.
聘用制文员 人员经费	10	人员*	12.97	时发放、足额发放, 预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	% 2 ※ 2 ※ 2 ※ 2 ※ 2 ※ 2 ※ 2 ※ 2 ※	22.
		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	<	5	%	22.

					产	数量	足额保障率	=	100	%	
		ı		严格执行相关政 策,保障工资及		指标	科目调整次 数	$x \leq 10$ 次 $x \leq 10$ 次 $x \leq 100$ % $x \leq $			
聘任制法警 人员经费	10	人员类	23. 42	时发放、足额发放, 预算编制科		时效 指标	发放及时率	The state of t	100	%	
		矢		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	100 %		
					产	数量	足额保障率	第 ≤ 5 %	%		
				严格执行相关政 策,保障工资及	出指	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	
生活补助	10	人员	0.68	时发放、足额发放,预算编制科		时效 指标	发放及时率	≤ 10			
		10 员类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	
离退休医疗费			严格执行相关政 策,保障工资及	效益指	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%		
	10	员	8.75	时发放、足额发放,预算编制科	対	数量	足额保障率	=	100	%	
		类		学合理,减少结 余资金	出	指标	科目调整次数	\leq	10	次	
					关资额制少 发指 数据 数据 数据 数据 产出 数据 数据 数据 数据	时效 指标	发放及时率	=	100	%	
					产	数量	足额保障率	=	100	%	
				严格执行相关政 策,保障工资及		指标	科目调整次 数	Z及时率 = 100 % 点保障率 = 100 % 調整次 <			
独生子女父 母奖励	10	人员	0.17	时发放、足额发放, 预算编制科		时效 指标	发放及时率	_	100	%	
		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	
省级政法转	10	部门	104.00	满足办案工作需 要,提高办案工 作效率,保护公	出	时效	★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	25	%	
移支付专项	10	项目	101.00	民、法人和其他 组织的合法权 益,保障国家法	指标	指标	★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	50	%	

				律的统一正确实 施,确保我院审			★预算编制 到项目率	\geqslant	100	%	4
				判工作顺利进 行。			★三季度预 算资金累计 支出率	≥	75	%	3
						质量	案件立案率	\geqslant	95	%	10
						指标	案件结案率	\geqslant	90	%	10
						数量	维护车辆数	\leq	8	辆	15
						指标	案件受理数	\geqslant	1900	件	5
						成本 指标	★全年预算 资金支出率	\geqslant	100	%	0
					效益	可持 续影 响 标	机关管理制 度制定及执 行规范率	=	100	%	20
					指标	社会 效益 指标	法院工作执 行能力	定性	高中低		10
					满意度指标	服 对 满 度 标	人民群众满 意度	\geqslant	90	%	10
		公		保障单位日常运	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率" = (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leq	100	%	22. 5
福利费	10	用经	8. 93	转,提高预算编制质量,严格执			运转保障率	=	100	%	22. 5
		费		行预算	产出指		预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	\leq	5	%	22. 5
					标	数量 指标		\leq	10	次	22. 5
工会经费	10	公	7. 14	保障单位日常运	产		科目调整次数	<	10	次	22. 5

		用经费		转,提高预算编 制质量,严格执 行预算			预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	\leqslant	5	%	22. 5
					},		运转保障率	=	100	%	22. 5
					效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leq	100	%	22.
					产出指		预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	\leq	5	%	22.
		公	柱	保障单位日常运	标	数量 指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.
其他交通	10	用经费	34. 07	转,提高预算编制质量,严格执 行预算	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率" = (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leqslant	100	%	22.
							运转保障率	=	100	%	22. 5
					产	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
		公		保障单位日常运	出指标		预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	\leqslant	5	%	22.
定额公用	经 10	用经	39. 59	转,提高预算编制质量,严格执			运转保障率	=	100	%	22. 5
	费 10 经费 基本 其他运 基本 10	费		行预算	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leq	100	%	22.
		12 16	满足办案工作需 要、提高办案工 作效率。保护公	出	时效	★一季度预 算资金累计 支出率	>	0	%	1	
暖费	10	转类	12.16 民、 民、	民、法人和其他 组织的合法权 益,保障国家法	指标	指标	★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	0	%	2

			律的统一正确实 施,为了保障我			★预算编制 到项目率	≽	100	%	2
			院审判工作顺利进行,解决办公专用房屋取暖费			★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	0	%	
			不足,更好的执 法为民,廉洁办 案,提高案件质		数量	专用房屋面 积	\leq	3497	平方 米	1
			量,制定了专用房屋取暖费方		指标	案件受理数	\geqslant	1900	件	
			案。		质量	案件立案率	\geqslant	95	%	-
					指标	案件结案率	\geqslant	90	%	-
					成本 指标	★全年预算 资金支出率	\geqslant	100	%	
				满意度指标	服对满度 标	人民群众满 意度	\geqslant	90	%	-
				效益指	可持 续影 响指	机关管理制 度制定及执 行规范率	=	100	%	4
				标	社会 效益 指标	法院工作执 行能力	定 性	高中 低		
			满足工作需要,			★预算编制 到项目率	\geqslant	100	%	
			提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织		마나 상선	★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	75	%	
44 11 = 4444	其		的合法权益,保 障国家法律的统 一正确实施,为 了保障我院审判	产	时效 指标	★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	25	%	
物业及其他 临时聘用人 员经费	他运转米	52. 11	工作顺利进行, 解决物业及其他 临时聘用人员经	出指		★二季度预 算资金累计 支出率	≽	50	%	
	类		费不足,更好的 执法为民,廉洁		数量	物业涉及房 屋面积	\leq	3497	平方 米	-
			办案,提高案件 质量,制定了物		指标	案件受理数	\geqslant	1900	件	
			业及其他临时聘用人员经费方案。		质量	案件立案率	≽	95	%	-
					指标	案件结案率	\geqslant	90	%]

					效益指标 满意	指可续响标社效指服对标持影指标会益标务象	★全年预算 资金支出率 相关管理制度为规范率 法院工作执 行能力 人民群众满	│	100	%	0 20 10
					度指标	满意 度指 成本	意度 ★全年预算		90	%	10
						指标	资金支出率 院水电费等	>	100	%	0
						数量 指标	经费服务房 屋面积	\leq	3497	平方米	15
							受理案件数	\geqslant	1900	件	5
				满足办案工作需		质量	案件结案率	\geqslant	90	%	10
				要、提高办案工作效率。保护公	产出	指标	案件立案率	\geqslant	95	%	10
		11.		民、法人和其他 组织的合法权 益,保障国家法	指标		★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	75	%	3
业务及公用 等经费	10	其他运转	78. 41	律的统一正确实 施,为了保障我 院审判工作顺利		时效 指标	★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	25	%	1
		转类		进行,解决业务 及公用经费不		1日7小	★预算编制 到项目率	\geqslant	100	%	4
				足,更好的执法为民,廉洁办案,提高案件质量,			★二季度预 算资金累计 支出率	>	50	%	2
				制定了业务及公 用经费方案。	效益	可持 续影 响指	相关管理制 度制定及执 行规范率	=	100	%	20
					指标	社会 效益 指标	法院工作执 行能力	定性	高中低		10
					满意度	服务 对象 满意	人民群众满 意度	\geqslant	90	%	10

						指标	度指 标					
						1/1/	44)	★三季度预 算资金累计 支出率	>	50	%	3
							时效 指标	★二季度预 算资金累计 支出率	≽	20	%	2
							1日7小	★预算编制 到项目率	≥	100	%	4
					满足办案工作需要、提高办案工作效率。保护公	产出指		★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	10	%	1
					民、法人和其他 组织的合法权 益,保障国家法	标	数量	维修房屋面 积	\leq	3497	平方 米	15
			其		律的统一正确实		指标	受理案件数	\geqslant	1900	件	5
	维修及设备 购置经费	10	他运转	20. 22	施,为了保障我 院审判工作顺利 进行,解决维修		成本 指标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0
			类		及设备购置经费不足,更好的执		质量	案件结案率	\geqslant	90	%	10
					法为民, 廉洁办		指标	案件立案率	\geqslant	95	%	10
					案,提高案件质量,制定了维修及设备购置经费方案。	满意度指标	服 对 满 度 标	人民群众满 意度	\geqslant	90	%	10
						效益	社会 效益 指标	法院工作执 行能力	定性	高中低		10
						温 指 标	可持 续影 响指	相关管理制 度制定及执 行规范率	=	100	%	20
65400G 梅巴士		—————————————————————————————————————		严格执行相关政 策,保障工资及	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	<	5	%	22. 5	
654006-鹤岗市 东山区人民法	工资支出	10	员	八 员 381.98 _详	时发放、足额发放, 预算编制科	产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
院	类		学合理,减少结 余资金	出指	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5		
					71.7	标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5

			人		严格执行相关政 策,保障工资及	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	22. 5
	采暖和购房 卜贴(在职)	10	八 员 类	7.50	时发放、足额发 放,预算编制科 学合理,减少结	产出	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
					余资金	指		足额保障率	=	100	%	22. 5
						标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
在	F终一次性		人		严格执行相关政 策,保障工资及	出指	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
类	2金和工作 人员奖励	10	八员类	33. 12	时发放、足额发放, 预算编制科	标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
	7 () () () ()			•	学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5
						产	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
			人		严格执行相关政 策,保障工资及	出指	数量	科目调整次 数	\$	10	次	22. 5
 	土会保障缴 费	10	八 员 类	79. 25	时发放、足额发放, 预算编制科	标	指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
			尖		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	22. 5
						产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
			i		严格执行相关政 策,保障工资及	出指		科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
住	主房公积金	10	人员光	49. 59	时发放、足额发放, 预算编制科	标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5	
			策	严格执行相关政 策,保障工资及	产	数量	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5	
	退休费	10	员	员 42.91 时发 放,	时发放、足额发放, 预算编制科	出 指	指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
			尖		学合理,减少结 余资金	标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5

					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	<	5	%	
					产	时效 指标	发放及时率	=	100	%	
		,		严格执行相关政 策,保障工资及	出指	数量	足额保障率	=	100	%	
采暖和购房 补贴(离退 休)	10	人员类	3. 63	时发放、足额发放, 预算编制科	标	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	
7/1		安		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	<	5	%	
					产	数量	足额保障率	=	100	%	
				严格执行相关政 策,保障工资及		指标	科目调整次 数	\leq	10	次	
法定工作日之外加班补	10	人员	11. 24	时发放、足额发		时效 指标	发放及时率	=	100	%	
贴经费		类		时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	
				木	产	数量	足额保障率	=	100	%	
				严格执行相关政 策,保障工资及	出	指标	科目调整次数	\leq	10	次	
聘用制文员 人员经费	10	人员	8. 65	时发放、足额发放,预算编制科		时效 指标	发放及时率	_	100	%	
		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	<	5	%	
					产	时效 指标	发放及时率	=	100	%	
		t		严格执行相关政 策,保障工资及		数量	足额保障率	=	100	%	
聘任制法警 人员经费	10	人员*	23. 42	时发放、足额发放, 预算编制科		指标	科目调整次 数	\leq	10	次	
		类	23. 42	学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	
生活补助	10	人	1.85	严格执行相关政	产	数量	足额保障率	=	100	%	

		员类		策,保障工资及 时发放、足额发 效。预算馆制到	指		科目调整次数	\leq	10	次	22
				放,预算编制科学合理,减少结		时效 指标	发放及时率	=	100	%	22
				余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22
					产	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22
		,		严格执行相关政 策,保障工资及	指	数量	科目调整次 数	\leq	10	次	22
离退休医疗 费	10	人员米	10.08	时发放、足额发放, 预算编制科	标	指标	足额保障率	=	100	%	22
		天	米	学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22
					产	数量	足额保障率	=	100	%	22
				严格执行相关政 策,保障工资及		指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22
独生子女父 母奖励	10	人员	0. 19	时发放、足额发放,预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	22
		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	22
							★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	20	%	
						1 <i>3-1</i>	★预算编制 到项目率	\geqslant	100	%	2
		部		加强司法保障,	产出	时效 指标	★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	40	%	4
省级政法转 移支付专项	10	门项目	122.00	确保法院依法履 行职责,保障法 院完成各类案件 审判、执行工作。	标		★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	60	%	
						成本 指标	★全年预算 资金支出率	\geqslant	90	%	
						数量 指标	购买资产个 数	\geqslant	10	个	4
					效益指	可持续影响指	可持续影响指标	\geqslant	100	%	1

					标	标					
					满意度	可续展标服对满	指标使用人员满		100	%	1
					指标	度指 标	意度				
	∌ 1∩	公		保障单位日常运	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率" = (实际支出 数/预算安 排数) × 100%	\leqslant	100	%	22
福利费	10	用经	9.86	转,提高预算编制质量,严格执			运转保障率	=	100	%	22.
		费		行预算	产		科目调整次 数	<	10	次	22
					出指标		预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	\langle	5	%	22
		公		保障单位日常运	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率" = (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leq	100	%	22
工会经费	10	用经	7.88	转,提高预算编 制质量,严格执			运转保障率	=	100	%	22
		费		行预算	产	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22
	其他交通补 贴 2 2 36.17				出指标	质量	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	\leqslant	5	%	22
		保障单位日常运 转,提高预算编 制质量,严格执	出		预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	\leq	5	%	22		
		费	行预算	标	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22	

							运转保障率	=	100	%	22. 5
					效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leq	100	%	22. 5
		公		保障单位日常运	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leqslant	100	%	22. 5
定额公用经 费	10	用经	42.71	转,提高预算编制质量,严格执			运转保障率	=	100	%	22. 5
<i>X</i>		费		行预算	产	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
					出指标	质量	预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	\leq	5	%	22. 5
						成本 指标	★全年预算 资金支出率	\geqslant	95	%	0
							★预算编制 到项目率	\geqslant	100	%	4
					产		★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	60	%	3
		其		加强司法保障,	出指标	时效 指标	★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	40	%	2
专用房屋取 暖费	10	他运	12. 36	确保法院依法履 行职责,保障法			供热情况	\geqslant	100	分	40
收 页		转类		院完成各类案件 审判、执行工作。			★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	20	%	1
					效益	可持	供热时间	\geqslant	100	天	15
					指标	可持 续影 响指	持续时间	>	100	天	15

					满意度指标	服 对 满 度 标	使用人员满 意度	\Rightarrow	100	%	10
							★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	40	%	2
						时效	★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	20	%	1
					产出指	指标	★预算编制 到项目率	≽	100	%	4
					标		★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	60	%	3
物业及其他		其他		加强司法保障, 确保法院依法履		成本 指标	★全年预算 资金支出率	≥	95	%	0
临时聘用人 员经费	10	运转	38. 31	行职责,保障法 院完成各类案件		数量 指标	出差次数	\geqslant	10	次	40
		类		审判、执行工作。	效益	可续发展标	可持续发展率	\geqslant	100	%	15
					指标	可持 续影 响标	可持续影响率	\geqslant	100	%	15
					满意度指标	服对满度标	使用人员满 意度	\geqslant	100	%	10
							★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	20	%	1
业务及公用	10	其他运	81. 28	加强司法保障,确保法院依法履行职责,保障法	产出	时效	★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	60	%	3
等经费		转类		院完成各类案件 审判、执行工作。	指标	指标	★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	40	%	2
							★预算编制 到项目率	\geqslant	100	%	4

						数量					
						指标	出差次数	\geqslant	10	次	40
						成本 指标	★全年预算 资金支出率	\geqslant	95	%	0
					满意度指标	服对满度标	使用人员满 意度	\Rightarrow	100	%	10
					效益	可持 续影 响指	可持续影响	\geqslant	100	%	15
					指标	可持 续指 标	可持续发展	\geqslant	100	%	15
					效益比	可持 续影 响 标	设备使用年 限	\geqslant	3	年	15
					指标	社会 效益 指标	设备利用率	\geqslant	50	%	15
							设备质量合 格率	\geqslant	100	%	10
						质量	★预算编制 到项目率	\geqslant	100	%	4
		其		加强司法保障,		指标	设备故障率	\leq	10	%	10
维修及设备 购置经费	10	他运	24. 08	确保法院依法履行职责,保障法			安装工程验 收合格率	≥	100	%	5
		转类		院完成各类案件 审判、执行工作。	产出指		★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	60	%	3
					标	n_1, 2 /_	★全年预算 资金支出率	\geqslant	90	%	0
						时效 指标	★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	30	%	2
							★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	10	%	1
						数量	政府采购率	\geqslant	100	%	5

							指标	购置设备数 量	\geqslant	20	台 (套)	10
						满意度指标	服对满度标	使用人员满 意度	\geqslant	100	%	10
						产	数量	足额保障率	=	100	%	22.5
			,		严格执行相关政 策,保障工资及	出指	指标	科目调整次 数	<	10	次	22. 5
	工资支出	10	人员类	244. 93	时发放、足额发放, 预算编制科	标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
			大		学合理,减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	22. 5
	采暖和购房 补贴(在职)					产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5
				5.05	严格执行相关政 策,保障工资及	出指	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
		10	人员		时发放、足额发放, 预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
654007-鹤岗市 兴山区人民法			类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5
院							数量	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
	For the St. Id.				严格执行相关政 策,保障工资及		指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
	年终一次性奖金和工作	10	人员	21.42	时发放、足额发放, 预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
	人员奖励		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5
	社会保障缴	音缴	人	51 07	严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	<	5	%	22.5
	费	10	员类		放,预算编制科学合理,减少结	产出	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
					余资金	指标	数量 指标	科目调整次数	\$	10	次	22. 5

							足额保障率	=	100	%	
					产	时效 指标	发放及时率	=	100	%	
		人		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	出 指	数量	科目调整次 数	\leq	10	次	
住房公积金	10	八 员 类	31. 79		标	指标	足额保障率	=	100	%	
		大			效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	
					产	时效 指标	发放及时率	=	100	%	
				严格执行相关政 策,保障工资及	出指	数量	足额保障率	=	100	%	
退休费	10	人员米	33. 43	时发放、足额发放, 预算编制科	标	指标	科目调整次 数	\leq	10	次	
		类		学合理,减少结 余资金 严格执行相关政 策,保障工资及	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	
					产	数量	科目调整次 数	<	10	次	
					出指	指标	足额保障率	=	100	%	
采暖和购房 补贴(离退	10	人员	3. 33	时发放、足额发放,预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	
休)		类		放,顶鼻编制科 学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	
				严格执行相关政 策,保障工资及	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	
法定工作日 之外加班补	10	人员*	7. 01	时发放、足额发	产	数量	科目调整次 数	\leq	10	次	
贴经费		类			出指	指标	足额保障率	=	100	%	
		标	时效 指标	发放及时率	=	100	%				
聘用制文员 人员经费	10	人员类	8. 65	严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	

				放, 预算编制科			科目调整次				_	
				学合理,减少结		数量	数	\leq	10	次	22. 5	
				余资金	出指	指标	足额保障率	=	100	%	22. 5	
					标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5	
					产	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5	
		人		严格执行相关政策,保障工资及	指	数量	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5	
聘任制法警 人员经费	10	员	14.05	时发放、足额发放, 预算编制科	标	指标	足额保障率	=	100	%	22. 5	
		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	22. 5	
					产	数量	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5	
			8. 25	严格执行相关政 策,保障工资及	指标	指标	足额保障率	=	100	%	22. 5	
离退休医疗 费	10	人员		时发放、足额发放, 预算编制科		时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5	
		类		学合理,减少结 余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leq	5	%	22. 5	
				严格执行相关政 策,保障工资及	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	\leqslant	5	%	22. 5	
独生子女父 母奖励	10	人员	0.14	时发放、足额发放, 预算编制科	产	数量	足额保障率	=	100	%	22. 5	
		类		学合理,减少结 余资金		指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5	
					标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22. 5	
		部		提高工作效率,	产		★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	10	%	1	
省级政法转 移支付专项	רו	109.00	保障工作人员的 工作环境,提高 大家的满意度	出指	出	出指		★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	30	%	2
		H					★预算编制 到项目率	≥	100	%	4	

							★三季度预 算资金累计	>	60	%	
							支出率 开展法制宣 传数	→	6	次	
						数量	结案率	≥	90	%	
						指标	法官人均结 案数	\geqslant	90	件/ 人	
							受理案件数	=	720	件	
						成本 指标	★全年预算 资金支出率	≥	95	%	
					效益	经济 效益 指标	执行标的额 到位率	\geqslant	85	%	
					指标	社会 效益 指标	法院工作执 行能力	定性	高中低		
					满意度指标	服对满度标	工作人员满意度	\geqslant	90	%	
					产出指		预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	\leq	5	%	4
		公		保障单位日常运	标	数量 指标	科目调整次 数	<	10	次	4
福利费	10	用经费	6. 09	转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济	"三公经费 控制率" = (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leqslant	100	%	2
							运转保障率	=	100	%	4
工会经费	10	公用	4. 87	保障单位日常运转,提高预算编			预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	\leq	5	%	2
上 云红页	10	经费	4.01		标	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	4
					效	经济	运转保障率	=	100	%	2

					益指标	效益 指标	"三公经费 控制率" = (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leqslant	100	%	22. 5
		公		保障单位日常运	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率" = (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\leqslant	100	%	22. 5
其他交通补 贴	10	用经	24. 34	转,提高预算编制质量,严格执			运转保障率	=	100	%	22. 5
火 白		费		行预算	产出指		预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	\leqslant	5	%	22. 5
					标	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
	经 10						运转保障率	=	100	%	22. 5
定额公用经费		公用经	31.89	保障单位日常运 转,提高预算编 制质量,严格执	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率" = (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	\langle	100	%	22. 5
^		费		行预算	产出指		预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	\leq	5	%	22. 5
					标	数量 指标	科目调整次 数	\leq	10	次	22. 5
							★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	0	%	1
专用房屋取	10	其他运	也	满足办案工作环境需要,保证取	出	时效	★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	0	%	3
暖费		10 と 7.5c 特 类		暖需要,提高办案效率	指标	指标	★预算编制 到项目率	\geqslant	100	%	4
							★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	0	%	2

							数量 指标	供热时间	≥	20	小时	40
							成本 指标	★全年预算 资金支出率	\geqslant	99	%	0
						满意度指标	服对满度 标	工作人员满意	\geqslant	95	%	10
						效益指标	社会 效益 指标	办公环境	定性	好坏		30
						效益指标	经济 效益 指标	工作环境	定性	好坏		30
				37. 43				★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	25	%	1
			-1-1-				마나 차	★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	75	%	3
	物业及其他 临时聘用人 员经费	10	其他运转		使工作人员有个 良好办公环境, 保障其他临聘人	产出指标	时效 指标	★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	50	%	2
	火红页		类		员工资及时发放	171		工资足额按 时发放	定 性	好坏		40
								★预算编制 到项目率	≽	100	%	4
					成本 指标	★全年预算 资金支出率	≽	99	%	0		
						满意度指标	服 对 满 度 标	工作人员满 意度	\geqslant	90	%	10
			11				,.	开展法制宣 传数	≥	6	次	5
	业务及公用	10	其他云	91 60	满足办案工作需 要,提高办案效			结案率	\geqslant	90	%	15
	等经费	10	运转*	31. 62	率,使人民群众 了解法院程序		指标	受理案件数	\geqslant	720	件	5
			类					法官人均结 案数	≽	90	件/ 人	15

							★预算编制 到项目率	\geqslant	100	%	
							★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	45	%	
						时效 指标	★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	5	%	
							★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	75	%	
							★全年预算 资金支出率	≽	99	%	
					满意度指标	服对满度标	工作人员满 意度	\Rightarrow	90	%	
					效益	社会 效益 指标	法院工作执 行能力	定性	高中低		
					指标	经济 效益 指标	执行标的额 到位率	\geqslant	85	%	
							法官人均结 案数	\geqslant	90	件/ 人	
						数量	结案率	\geqslant	90	%	
						指标	开展法制宣 传数	≥	6	次	
							受理案件数	\geqslant	720	件	
维修及设备	10	其他运	16. 80	满足办案工作需 要,提高办案效			★三季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	80	%	
购置经费	10	转类	10.00	率,使人民群众 了解法院程序	指标		★预算编制 到项目率	≥	100	%	
							★一季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	10	%	
							★二季度预 算资金累计 支出率	\geqslant	50	%	
							★全年预算 资金支出率	≥	95	%	

效益	经济 效益 指标	执行标的额 到位率	\geqslant	85	%	10
指标	社会 效益 指标	法院工作执 行能力	定性	高中低		20
满意 度 指	服对满度 标	工作人员满 意度	\Rightarrow	90	%	10

注: 1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2.本表数据为黑龙江省鹤岗市中级人民法院预算管理的7个预算单位公共预算总体情况。

第三部分 黑龙江省鹤岗市中级人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年,鹤岗市中级人民法院部门收入总预算 8335.47 万元,包括:一般公共预算拨款收入;支出总预算 8335.47 万元,包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比,减少 132.79 万元,主要原因是部分退休工资纳入养老保险统筹。按照综合预算的原则,鹤岗市中级人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021年,鹤岗市中级人民法院部门收入预算8335.47万元, 其中:一般公共预算收入8335.47万元,占100%;

三、关于支出总表的说明

2021年,鹤岗市中级人民法院部门支出预算8335.47万元, 其中:基本支出5841.8万元,占70.08%;项目支出2493.67万元,占29.92%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年,鹤岗市中级人民法院部门财政拨款收入预算8335.47万元,比上年预算减少132.79万元,主要原因是部分

退休工资纳入养老保险统筹。其中,一般公共预算拨款 8335.47 万元。财政拨款支出预算 8335.47 万元,其中,公共安全支出 6887.44 万元、社会保障和就业支出 790.83 万元、卫生健康支出 289.02 万元、住房保障支出 368.17 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

- 2021年,鹤岗市中级人民法院部门一般公共预算支出 8335.47万元,其中:基本支出5841.8万元,项目支出2493.67 万元。
- 1、2040501 行政运行 5094.78 万元,比上年预算数增加 218.95 万元,增长 4.49%,主要原因是人员变动,预算支出增长。
- 2、2040502 一般行政管理事务 1792.66 万元,比上年预算数减少 133.37 万元,下降 8.04%,主要原因是为厉行节约,严控支出,压缩经费。
- 3、2080501 行政单位离退休 402.02 万元,比上年预算数减少 886.86 万元,下降 68.81%,主要原因是退休人员工资纳入养老保险省统筹。
- 4、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 388.81 万元, 比上年预算增加 388.81 万元,增长 100%,主要原因是此项支 出为本年新增科目。
- 5、2101101 行政单位医疗 289.02 万元,比上年预算数增加 11.47 万元,增长 4.13%,主要原因是人员变动,预算支出

增加。

6、2210201 住房公积金 368.17万元,比上年预算数增加 1.46万元,增长 0.4%,主要原因是人员变动,预算支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

- 2021年,鹤岗市中级人民法院部门一般公共预算基本支出5841.8万元,其中:人员经费5048万元,公用经费793.8万元。
- 1、30101 基本工资 1386.64 万元,比上年预算增加 165.24 万元,增长 13.53%,主要原因是人员变动,工资支出增加。
- 2、30102 津补贴 1506.31 万元,比上年预算增加 103.8 万元,增长 7.4%,主要原因是人员变动,津补贴支出增加。
- 3、30103 奖金 246.84 万元,比上年预算减少 10.44 万元, 下降 4.06%,主要原因是人员变动,奖金增加
- 4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 388.81 万元, 比上年预算增加 388.81 万元,增长 100%,主要原因是此项支 出为本年新增科目。
- 5、30110 城镇职工基本医疗保险缴 202.02 万元,比上年 预算增加 0.86 万元,增长 0.43%,主要原因是人员变动。
- 6、30113 住房公积金 368.17 万元,比上年预算增加 1.46 万元,增长 0.4%,主要原因是人员变动。
- 7、30199 其他工资福利支出 476.32 万元,比上年预算减少 767.87 万元,下降 61.72%,主要原因是聘用制书记员工资在项目中列支。

- 8、30201 办公费 24.13 万元,比上年预算增加 0.26 万元, 增长 1.09%,主要原因是人员变动,核定办公费增加。
- 9、30204 手续费 0.48 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年预算相比无变化。
- 10、30205水费 2.8 万元,比上年预算增加 0.04 万元,增长 1.45%,主要原因是人员变动,核定水费增加。
- 11、30206 电费 28.62 万元,比上年预算增加 0.37 万元,增长 1.31%,主要原因是人员变动,核定电费增加。
- 12、30207邮电费 10.12 万元,比上年预算增加 0.11 万元,增长 1.1%,主要原因是人员变动,核定邮电费增加。
- 13、30208取暖费 28.58 万元,比上年预算增加 0.19 万元,增长 0.67%,主要原因是人员变动,核定物业费增加。
- 14、30209 物业管理费 6.81 万元,比上年预算增加 0.13 万元,增长 1.95%,主要原因是人员变动,核定差旅费增加。
- 15、30211 差旅费 29.62 万元,比上年预算增加 0.18 万元, 增长 0.61%,主要原因是人员变动,核定差旅费增加。
- 16、30213维修(护)费 8.51 万元,比上年预算增加 0.09 万元,增长 1.07%,主要原因是人员变动,核定维修费增加。
- 17、30216培训费 36.75 万元,比上年预算增加 0.24 万元,增长 0.66%,主要原因是人员变动,核定培训费增加。
- 18、30226劳务费 11.31 万元,比上年预算增加 0.19 万元,增长 1.71%,主要原因是人员变动,核定劳务费增加。

- 19、30228 工会经费 57.43 万元,比上年预算增加 3.2 万元,增长 5.9%,主要原因是人员变动,核定工会经费增加。
- 20、30229福利费 111.55 万元,比上年预算增加 5.53 万元, 增长 5.22%,主要原因是人员变动,核定福利费增加。
- 21、30231 公务用车运行维护费 144 万元,比上年预算增加 14.4 万元,增长 11.11%,主要原因是年定额标准变动。
- 22、30239 其他交通费用 286.1 万元,比上年预算增加 21.4 万元,增长 8.08%,主要原因是人员变动,核定其他交通费增加。
- 23、30299 其他商品和服务支出7万元,比上年预算增加 0.44万元,增长6.71%,主要原因是人员变动,核定其他商品 和服务支出增加。
- 24、30302 退休费 381.18 万元,比上年预算减少 901.14 万元,下降 70.27%,主要原因是退休人员工资纳入养老保险省统筹。
- 25、30305 生活补助 3.21 万元,比上年预算增加 0.48 万元,增长 17.58%,主要原因是人员变动,核定生活补助增加。
- 26、30307 医疗费补助 87 万元,比上年预算增加 10.61 万元,增长 13.89%,主要原因是人员变动,核定医疗费补助增加。
- 27、30399 其他对个人和家庭的补助 1.49 万元,比上年预算减少 5.75 万元,下降 79.42%,主要原因是人员变动,且填报口径与上年与去年稍有变化。

七、关于一般公共预算"三公"经费支出表的说明

2021年,鹤岗市中级人民法院部门一般公共预算"三公"经费支出247.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费246.8万元,公务接待费0.5万元。比上年预算增加4.9万元,主要原因是:车辆增加,核定"三公"经费增加。

- (一)因公出国(境)经费。2021年预算安排 0万元,比上年预算减少 7.5万元,主要原因是 2021年度未安排因公出国(境)工作任务。
- (二)公务接待费。2021年预算安排 0.5 万元,比上年预算减少 2 万元,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费支出。
- (三)公务用车购置及运行费。2021年预算安排246.8万元,比上年预算增加14.4万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算减少5.3万元,主要原因是2021年未安排购置车辆计划;公务用车运行维护费246.8万元,比上年预算增加19.7万元,主要原因是案件增多导致公务用车运行维护费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年,鹤岗市中级人民法院部门政府性基金支出0万元, 比上年预算增加0万元,比上年预算增加0万元,增长0%, 主要原因是上年预算无数据。

九、机关运行经费情况说明

2021年,本部门机关运行经费预算1620.76万元,比上年预算增加127.07万元,增长8.51%。主要原因是:填报口径与去年稍有变化。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年,鹤岗市中级人民法院部门采购预算总额751.85万元,其中:货物类预算215.27万元、工程类预算27.95万元、服务类预算508.63万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,鹤岗市中级人民法院部门共有房屋 26367.19平方米,车辆73台,单价50万元(含)以上设备5台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年鹤岗市中级人民法院部门实行绩效目标管理的项目 153个,涉及预算金额8335.47万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年省级部门预算编制手册》,对黑龙江省鹤岗市中级人民法院部门 2021年部门预算中相关名词解释如下:

一、行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

- 二、一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 三、机关运行经费: 反映维持单位正常运行的公用经费支出。
- 四、其他进修及培训: 反映其他用于进修及培训方面的支出。
- 五、机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 六、行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 七、公务员医疗补助: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
- 八、住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 九、灾害防治及应急管理支出: 反映政府用于自然灾害防止、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
- 十、因公出国(境)费用: 反映单位公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出。

十一、公务用车购置费: 反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十二、公务用车运行维护费: 反映单位按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出。

十二、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。

十三、工资福利支出: 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。

十四、商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出, 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性 支出。

十五、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。

十六、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用"的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内

达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十八、预算绩效评价:是指财政部门根据设定的绩效目标, 运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政 支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

十九、"三公"经费: 指用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。