

鹤岗市中级人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 鹤岗市中级人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 鹤岗市中级人民法院2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 鹤岗市中级人民法院2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市中级人民法院部门概况

一、部门职责

鹤岗市中级人民法院（部门），主要职责：

（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

（一）部门本级有内设机构21个，分别为：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、法警支队、机关党委。

（二）本部门中，行政单位7家，参公事业单位0家，事业单位0家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	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

鹤岗市中级人民法院部门编制总数为405个，其中：行政编制374个，事业编制30个，工勤编制1个。实有人员533人，其中：在职人员351人，离退休人员182人。与上年预算相比，实有人数减少7人，其中：在职人数减少8人，离退休人员增加1人。

四、部门预算构成

黑龙江省鹤岗市中级人民法院预算包括鹤岗市中级人民法院本级以及所属6家预算单位的汇总预算。

第二部分 鹤岗市中级人民法院2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：鹤岗市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9791.70	一、公共安全支出	8124.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	961.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	294.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	410.63
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	9791.70	本年支出合计	9791.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9791.70	支出总计	9791.70

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：鹤岗市中级人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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	9791.70	9791.70	9791.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
654	鹤岗中级法院	9791.70	9791.70	9791.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
654001	鹤岗市中级人民法院	2859.70	2859.70	2859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
654002	鹤岗市向阳区人民法院	1063.93	1063.93	1063.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
654003	鹤岗市工农区人民法院	1543.02	1543.02	1543.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
654004	鹤岗市南山区人民法院	1207.80	1207.80	1207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
654005	鹤岗市兴安区人民法院	1058.32	1058.32	1058.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
654006	鹤岗市东山区人民法院	1089.47	1089.47	1089.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
654007	鹤岗市兴山区人民法院	969.46	969.46	969.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：鹤岗市中级人民法院

单位：万元

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	9791.70	7704.12	2087.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8124.29	6036.71	2087.58	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8124.29	6036.71	2087.58	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6036.71	6036.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2087.58	0.00	2087.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.88	961.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	961.88	961.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	448.95	448.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.14	465.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.90	294.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.90	294.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	294.90	294.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.63	410.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.63	410.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.63	410.63	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9791.70	一、本年支出	9791.70
（一）一般公共预算拨款	9791.70	（一）公共安全支出	8124.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	961.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	294.90
		（四）住房保障支出	410.63
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	9791.70	支出总计	9791.70

一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9791.70	7704.12	6856.40	847.72	2087.58
204	公共安全支出	8124.29	6036.71	5217.87	818.84	2087.58
20405	法院	8124.29	6036.71	5217.87	818.84	2087.58
2040501	行政运行	6036.71	6036.71	5217.87	818.84	0.00
2040502	一般行政管理事务	2087.58	0.00	0.00	0.00	2087.58
208	社会保障和就业支出	961.88	961.88	933.00	28.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	961.88	961.88	933.00	28.88	0.00
2080501	行政单位离退休	448.95	448.95	420.07	28.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.14	465.14	465.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.79	47.79	47.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.90	294.90	294.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.90	294.90	294.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	294.90	294.90	294.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.63	410.63	410.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.63	410.63	410.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.63	410.63	410.63	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	7704.12	6856.40	847.72
301	工资福利支出	6430.27	6430.27	0.00
30101	基本工资	1537.58	1537.58	0.00
3010101	基本工资	1533.33	1533.33	0.00
3010102	普调工资	4.25	4.25	0.00
30102	津贴补贴	1494.04	1494.04	0.00
3010201	津补贴	1434.59	1434.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	59.45	59.45	0.00
30103	奖金	464.84	464.84	0.00
3010301	奖金	128.74	128.74	0.00
3010302	工作人员奖励	9.60	9.60	0.00
3010303	基础绩效奖	326.50	326.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.14	465.14	0.00
30109	职业年金缴费	47.79	47.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	293.46	293.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	290.86	290.86	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.60	2.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.85	6.85	0.00
30113	住房公积金	410.63	410.63	0.00
30199	其他工资福利支出	1709.94	1709.94	0.00
302	商品和服务支出	847.72	0.00	847.72
30201	办公费	24.55	0.00	24.55
30204	手续费	0.48	0.00	0.48
30205	水费	2.85	0.00	2.85
3020501	办公水费	2.85	0.00	2.85
30206	电费	32.75	0.00	32.75
3020601	办公电费	24.00	0.00	24.00
3020603	电梯电费	8.75	0.00	8.75
30207	邮电费	10.32	0.00	10.32
3020701	邮电费	1.63	0.00	1.63
3020702	电话通讯费	8.69	0.00	8.69
30208	取暖费	29.19	0.00	29.19
3020801	办公用房取暖费	29.19	0.00	29.19
30209	物业管理费	6.92	0.00	6.92
30211	差旅费	30.27	0.00	30.27
30213	维修（护）费	10.57	0.00	10.57
3021301	一般维修费	6.02	0.00	6.02
3021304	电梯维修费	4.55	0.00	4.55
30216	培训费	43.62	0.00	43.62

部门预算支出经济分类科目		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
30226	劳务费	11.43	0.00	11.43
30228	工会经费	68.84	0.00	68.84
30229	福利费	126.69	0.00	126.69
3022901	福利费	86.05	0.00	86.05
3022902	体检费（在职）	26.08	0.00	26.08
3022903	体检费（离退休）	14.56	0.00	14.56
30231	公务用车运行维护费	129.60	0.00	129.60
30239	其他交通费用	308.52	0.00	308.52
30299	其他商品和服务支出	11.12	0.00	11.12
3029903	退休人员公用经费	11.12	0.00	11.12
303	对个人和家庭的补助	426.13	426.13	0.00
30302	退休费	420.07	420.07	0.00
3030201	退休工资	384.60	384.60	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	35.47	35.47	0.00
30305	生活补助	3.08	3.08	0.00
3030501	遗属生活补助	3.08	3.08	0.00
30307	医疗费补助	1.44	1.44	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.44	1.44	0.00
30309	奖励金	1.54	1.54	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2087.58
302	商品和服务支出	1763.58
30201	办公费	176.81
30202	印刷费	51.50
30204	手续费	0.85
30205	水费	19.05
3020501	办公水费	4.65
3020502	专用水费	14.40
30206	电费	51.95
3020601	办公电费	17.00
3020602	专用电费	34.95
30207	邮电费	85.57
3020701	邮电费	50.20
3020702	电话通讯费	35.37
30208	取暖费	187.65
3020802	专用房屋取暖费	187.65
30209	物业管理费	346.01
30211	差旅费	158.53
30213	维修（护）费	228.88
3021301	一般维修费	101.68
3021305	网络运行维护费	127.20
30214	租赁费	66.30
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	11.10
30224	被装购置费	14.00
30226	劳务费	119.93
30227	委托业务费	20.95
30231	公务用车运行维护费	97.04
30239	其他交通费用	66.76
30299	其他商品和服务支出	59.20
3029999	其他商品和服务支出	59.20
310	资本性支出	324.00
31002	办公设备购置	91.00
31003	专用设备购置	27.00
31006	大型修缮	180.00
31007	信息网络及软件购置更新	11.00
31099	其他资本性支出	15.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市中级人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	227.14	0.00	226.64	0.00	226.64	0.50
654001	鹤岗市中级人民法院	74.06	0.00	73.56	0.00	73.56	0.50
654002	鹤岗市向阳区人民法院	24.85	0.00	24.85	0.00	24.85	0.00
654003	鹤岗市工农区人民法院	25.59	0.00	25.59	0.00	25.59	0.00
654004	鹤岗市南山区人民法院	19.19	0.00	19.19	0.00	19.19	0.00
654005	鹤岗市兴安区人民法院	30.52	0.00	30.52	0.00	30.52	0.00
654006	鹤岗市东山区人民法院	32.22	0.00	32.22	0.00	32.22	0.00
654007	鹤岗市兴山区人民法院	20.71	0.00	20.71	0.00	20.71	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：鹤岗市中级人民法院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：鹤岗市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：鹤岗市中级人民法院

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		
		合计	2087.58	2087.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	鹤岗市中级人民法院	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	鹤岗市向阳区人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	鹤岗市南山区人民法院	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	鹤岗市兴安区人民法院	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	鹤岗市东山区人民法院	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	鹤岗市兴山区人民法院	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	鹤岗市中级人民法院	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	鹤岗市向阳区人民法院	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	鹤岗市工农区人民法院	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	鹤岗市南山区人民法院	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	鹤岗市兴安区人民法院	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	鹤岗市东山区人民法院	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	鹤岗市兴山区人民法院	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	鹤岗市中级人民法院	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	鹤岗市中级人民法院	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	鹤岗市向阳区人民法院	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	鹤岗市工农区人民法院	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	鹤岗市兴安区人民法院	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	鹤岗市东山区人民法院	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	鹤岗市兴山区人民法院	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务公用经费	鹤岗市中级人民法院	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	鹤岗市向阳区人民法院	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	鹤岗市工农区人民法院	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	物业经费	鹤岗市南山区人民法院	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	鹤岗市兴安区人民法院	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	鹤岗市东山区人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	鹤岗市兴山区人民法院	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	鹤岗市工农区人民法院	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	鹤岗市南山区人民法院	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	鹤岗市东山区人民法院	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置	鹤岗市南山区人民法院	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	鹤岗市南山区人民法院	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	鹤岗市兴安区人民法院	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	鹤岗市兴安区人民法院	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	区政府划拨审判业务用房改造 维修	鹤岗市兴山区人民法院	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	鹤岗市中级人民法院	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	鹤岗市向阳区人民法院	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	鹤岗市工农区人民法院	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	鹤岗市南山区人民法院	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	鹤岗市兴安区人民法院	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	鹤岗市东山区人民法院	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	鹤岗市兴山区人民法院	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	鹤岗市中级人民法院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	省级专项业务费	鹤岗市向阳区人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	鹤岗市工农区人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	鹤岗市南山区人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	鹤岗市兴安区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	鹤岗市东山区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	鹤岗市兴山区人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	鹤岗市中级人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	鹤岗市向阳区人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	鹤岗市工农区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	鹤岗市南山区人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	鹤岗市兴安区人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	鹤岗市东山区人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	鹤岗市兴山区人民法院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	维修及设备购置经费	鹤岗市中级人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	办案业务经费	鹤岗市中级人民法院	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	鹤岗市向阳区人民法院	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	鹤岗市工农区人民法院	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	鹤岗市南山区人民法院	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	鹤岗市兴安区人民法院	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	鹤岗市东山区人民法院	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	鹤岗市兴山区人民法院	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	鹤岗市中级人民法院	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	鹤岗市向阳区人民法院	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	鹤岗市东山区人民法院	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	鹤岗市向阳区人民法院	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公务等经费	鹤岗市工农区人民法院	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费等	鹤岗市兴安区人民法院	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗中级法院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	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
	工资支出	10	工资支出	877.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	138.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	239.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	119.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	130.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	5.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	5.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	45.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	25.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	194.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	208.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	126.10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	24.71	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	19.77	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	94.93	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
业务及公用经费	10	其他运转类	37.19	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	业务及公用经费	小于等于	87	万元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	案件数	5.00
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	5.00
						时效指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪、降低辖区犯罪率	定性	高中低	/	10.00
						履职保障率	大于等于	98	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度、案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	取暖费	小于等于	43	万元	10.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00

鹤岗市中级人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	44.56	本地区供暖后，保障单位正常运转，及时交付房屋取暖费用。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	140.18	保障我院物业管理服务、安保服务费用及其他聘用人员经费支出。	产出指标	数量指标	保安人数	大于等于	11	人	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							时效指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	25.60	完成我院日常维修需求，保障办案办公环境。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	300	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	案件数	10.00
							质量指标	维修合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	150	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	案件数	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	95	%	10.00

	业务公用经费	10	其他运转类	19.70	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	维修及设备购置经费	10	专项业务费项目	5.00	完成我院日常维修需求，保障办案办公环境。	成本指标	经济成本指标	维修费金额	小于等于	1000	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	案件数	10.00
								维修验收合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	99	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	20.40	保障单位日常需求，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	案件数	10.00
								法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
								★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	95	%	10.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								★全年预算资金支出率	等于	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	150	万	20.00

	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	59.50	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	案件数	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	230.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	案件数	10.00
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	5.00
								资金支出合规率	等于	100	%	5.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	15.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	效益指标	社会效益指标	司改达标率、相关管理制度制定及执行率	大于等于	100	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	案件数	10.00
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	5.00
								资金支出合规率	等于	100	%	5.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						效益指标	社会效益指标	司改达标率、相关管理制度制定及执行率	大于等于	100	%	10.00
								履职保障率	等于	100	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	8.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	案件数	10.00
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	10.00
								资金支出合规率	等于	100	%	5.00
						产出指标		★一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
						时效指标		★三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	大于等于	95	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	100	%	10.00
								履职保障率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	90	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	332.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	49.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	92.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	44.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	41.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	0.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	4.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时双指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50

				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	小于等于	5	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	22.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	12.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	66.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	7.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	77.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	43.96	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	9.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	7.68	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	33.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
					成本指标	数量指标	项目预算控制数	小于等于	10	万元	20.00
						质量指标	受理案件数	大于等于	2100	件	15.00
						数量指标	结案率	大于等于	93	%	15.00

	业务及公用经费	10	其他运转类	10.00	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
								维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	29.36	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	29	万	20.00
						产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	7691	平方米	15.00
								供热情况	定性	好坏	/	15.00
								★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
								维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	5.00
								干警满意度	大于等于	95	%	5.00
	物业经费	10	其他运转类	41.00	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	41	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2100	案件数	15.00
								法院案件办结率	大于等于	93	%	15.00
								★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
								维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	5.00
								干警满意度	大于等于	95	%	5.00
						成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	11	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	2100	案件数	15.00

鹤岗市向阳区人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	10.56	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	质量指标	法院案件办结率	大于等于	93	%	15.00
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
								维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	5.00
								干警满意度	大于等于	95	%	5.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	7.04	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	7	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2100	案件数	15.00
								法院案件办结率	大于等于	93	%	15.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
								维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	5.00
								干警满意度	大于等于	95	%	5.00
	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	24.33	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	24	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2100	案件数	15.00
								法院案件办结率	大于等于	93	%	15.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
								维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	5.00
								干警满意度	大于等于	95	%	5.00
	其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	16.12	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	16	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	2100	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	93	%	15.00
							产出指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
								★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
								维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	5.00
								干警满意度	大于等于	95	%	5.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	70.00	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	70	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	2100	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	93	%	15.00
							产出指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
								维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	5.00
								干警满意度	大于等于	95	%	5.00
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	6	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	2100	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	93	%	15.00

	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
								维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	95	%	5.00
								干警满意度	大于等于	95	%	5.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	3	万元	20.00
							产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%
						购置设备数量			大于等于	10	个	10.00
						质量指标		法院案件办结率	大于等于	93	%	10.00
								时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%
						★三季度预算资金累计支出率			大于	60	%	3.00
						★二季度预算资金累计支出率			大于	20	%	2.00
						★一季度预算资金累计支出率			大于	5	%	1.00
						全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
								维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	5.00
								干警满意度	大于等于	95	%	5.00
工资支出	10	工资支出	466.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	奖励经费	10	奖励经费	71.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	131.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	63.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政策	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	63.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	12.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	31.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	151.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	103.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	59.65	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	13.09	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	10.47	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

鹤岗市工农区人民法院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	47.48	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	房屋取暖费	10	其他运转类	44.67	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。	成本指标	经济成本指标	设施维护成本	小于等于	1	万元	20.00
						产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	12543	平方米	20.00
							质量指标	案件审判率	大于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	14.64	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2000	案件数	20.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	56.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2000	案件数	20.00
							质量指标	案件审判率	大于等于	90	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	0	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00

	其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	36.20	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2000	案件数	20.00						
							质量指标	案件审判率	大于等于	90	%	6.00						
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
								效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	90	%	20.00				
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	办案业务经费	10	专项业务费项目	9.76	为满足办案工作需要，提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2000	案件数	20.00						
							质量指标	案件审判率	大于等于	90	%	10.00						
								★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	20.00						
							效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	90	%	10.00					
							业务及公务等经费	10	专项业务费项目	41.35	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2000	案件数	20.00
													质量指标	案件审判率	大于等于	90	%	6.00
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00													
	时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00												
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00												
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00												
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00												
		全年预算资金支出率	大于等于	1	%	0.00												
	效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	90	%							20.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%							10.00					
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	94.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	聘用人数数量	大于等于	1	人	25.00						
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	5.00						
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	大于等于	100	%	20.00					

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。	产出指标	数量指标	各类受理案件数量	大于等于	800	件	10.00	
							开展普法宣传次数	大于等于	3	次	10.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2000	案件数	5.00	
							结案率	大于等于	90	%	25.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
					工资支出	10	工资支出	383.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
发放及时率	等于	100	%	22.50								
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5						%	22.50	
10	奖励经费	59.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
				效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
10	社会保障缴费	97.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
				效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	100	%	22.50	
10	职工住房公积金	52.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
				效益指标		经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
10	退休人员经费	54.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
				效益指标		经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
			严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.19	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	3.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	38.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	22.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	85.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	84.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	44.75	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	10.76	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	8.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

鹤岗市南山区人民法院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	37.86	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	28.44	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。确保各项工作开展顺利，保证工作安全及审判的顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	大于等于	284400	元	20.00
						产出指标	数量指标	各类受理案件数量	大于等于	1500	案件数	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	案件调解率	大于等于	65	%	10.00
								案件结案率	大于等于	85	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人与法官满意度	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	28.02	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。提升办公环境，提供工作效率。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	大于等于	280200	元	20.00
						产出指标	数量指标	房屋取暖面积	大于等于	1000	平方米	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	案件结案率	大于等于	85	%	10.00
								案件调解率	大于等于	65	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及法官满意度	大于等于	90	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	38.16	用于办公楼的保洁，确保干警工作舒心，环境优良	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	38	万	20.00
						产出指标	数量指标	支持法院办案数量	大于等于	1500	件	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	12	万	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	案件数	15.00

维修及设备购置	10	其他运转类	12.24	维修法院办公楼， 保证干警工作舒适， 营造良好的审判环境	产出指标	质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	15.00					
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00					
							效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00			
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00					
					业务及公用等经费	10	其他运转类	11.50	确保审判工作正常进行，努力提升司法公信力	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	12	万元	20.00
											数量指标	案件办理数量	大于等于	1500	件	30.00
产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100						%	4.00					
		★全年预算资金支出率	大于等于	80						%	0.00					
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	0						%	1.00					
		★三季度预算资金累计支出率	大于	10						%	3.00					
		★二季度预算资金累计支出率	大于	20						%	2.00					
		效益指标	社会效益指标	民事案件调解率						大于等于	80	%	10.00			
民事案件撤诉率	大于等于			20						%	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90						%	10.00					
其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	3.60	提高审判司法审判，提高司法公信力，服务人民	成本指标	经济成本指标	项目总支出金额	小于等于	4	万元	20.00					
						数量指标	案件办理数量	大于等于	1500	件	30.00					
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	65	%	10.00				
					民事案件撤诉率			大于等于	20	%	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	8	万	20.00					
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	案件数	30.00					
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00						

办案业务经费	10	专项业务费项目	8.16	提高办案质量，提升司法公信力，努力让群众满意	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于	0	%	1.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	80	%	10.00
							民事案件撤诉率	大于等于	20	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	80	%	10.00					
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	76.00	认真填报年初预算，合理制定部门绩效目标，严格按照规定执行。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	大于等于	76	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	1500	案件数	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	3.00
						全年预算资金支出率		大于等于	80	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	案件结案率	大于等于	85	%	10.00
							案件调解率	大于等于	65	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及法官满意度	大于等于	90	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。提供工作效率	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	大于等于	7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	1000	案件数	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	80	%
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	3.00
					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	案件结案率	大于等于	85	%	10.00
							案件调解率	大于等于	65	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	大于等于	90	%	10.00					
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。提供工作效率	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	大于等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	政府采购执行率	大于等于	100	%	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	3.00
						全年预算资金支出率		大于等于	80	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	案件调解率	大于等于	65	%	10.00
							案件结案率	大于等于	85	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	351.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						效益指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
							经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	51.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						效益指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
							经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	87.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						效益指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
							经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	47.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						效益指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
							经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	42.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						效益指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
							经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	0.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						效益指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
							经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						效益指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
							经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						效益指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
							经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	30.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						效益指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
							经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	22.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						效益指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
							经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	85.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						效益指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
							经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	12.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						效益指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
							经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	5.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						效益指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
							经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	48.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						效益指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
							经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

		明义山		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	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	38.15	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	10.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	8.15	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	34.09	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	31.76	满足办案工作需要、提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施，为了保障我院审判工作进行，解决业务及公用经费不足，更好的执法为民，廉洁办案，提高案件质量。	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	45	万元	20.00
					产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	2000	%	20.00
							案件结案率	大于等于	90	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	高中低	/	10.00
							相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	17	万元	20.00
						数量指标	案件受理数	大于等于	2000	案件数	20.00
						质量指标	取暖费服务面积	小于等于	5271	平方米	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

鹤岗市兴安区人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	12.73	满足办案工作需要、提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施，为了保障我院审判工作进行，更好的执法为民，廉洁办案，提高案件质量。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	高中低	/	10.00
								相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	19.00	满足工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施，为了保障我院审判工作进行，解决物业及其他临时聘用人员经费不足，更好的执法为民，廉洁办案，制定了物业及其他临时聘用人员经费方案。	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	19	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	2000	件	10.00
								物业服务面积	大于等于	5200	平方米	10.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	10.08	满足工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施，为了保障我院审判工作进行，更好的执法为民，廉洁办案，提高案件质量。	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	2000	件	20.00
								案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
						产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	业务及公用等经费	10	其他运转类	8.15	满足工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施，为了保障我院审判工作进行，更好的执法为民，提高案件质量	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	8	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	2000	件	20.00
								法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
						产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	9.84	满足工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	2000	件	20.00
								案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	6.72	有效保障法院正常运转支出，提高法院办案效率	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	7	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	2000	件	20.00
								案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使工作及及时有效完成	大于等于	90	%	10.00
								工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	业务及公用经费等	10	专项业务费项目	0.24	满足工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为了保障我院审判工作的顺利进行，更好的执法为民，廉洁办案，提高案件质量	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	0	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	2000	件	20.00
								案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
					满足办案工作需要	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	2000	案件数	20.00
								案件结案率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00

	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	74.00	满足办案工作需要、提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施，为了保障我院审判工作顺利进行，更好的执法为民，廉洁办案，提高案件质量	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	高中低	/	15.00
								相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	满足工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施，为了保障我院审判工作顺利进行，更好的执法为民，廉洁办案，提高案件质量。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	2000	案件数	20.00
								案件结案率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
						时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	高中低	/	15.00
								相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	满足工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施，为了保障我院审判工作顺利进行，更好的执法为民，廉洁办案，提高案件质量。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	2000	案件数	20.00
								案件结案率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
						时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范	等于	100	%	15.00
								法院工作执行能力	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	363.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	96.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	49.16	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	54.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	1.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	22.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	71.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	5.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	56.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	40.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	10.45	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

鹤岗市东山区人民法院	工会支出	10	工会经费	8.36	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50					
						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%	小于等于	100	%	22.50					
							运转保障率	等于	100	%	22.50						
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	35.85	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50					
						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%	小于等于	100	%	22.50					
							运转保障率	等于	100	%	22.50						
						业务及公用经费	10	其他运转类	2.70	加强司法保障，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。	产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	10	次	40.00
												质量指标	案件审判率	大于	80	%	10.00
	效益指标	经济效益指标	案件结案率	大于等于	80						%	30.00					
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于						80	%	10.00				
	房屋取暖费	10	其他运转类	13.92	加强司法保障，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	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	500	平方米	40.00					
							质量指标	供暖满意度	大于等于	100	%	10.00					
						效益指标	社会效益指标	可持续影响率	大于等于	100	%	30.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于等于	80	%	10.00				
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	10.80	加强司法保障，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。	产出指标	数量指标	保障执法车辆数	大于等于	5	辆	40.00					
							质量指标	案件审判率	大于	80	%	10.00					
						效益指标	社会效益指标	提升保密工作效率和质量	定性	高中低	/	30.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00				
	物业经费	10	其他运转类	8.00	加强司法保障，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。	产出指标	数量指标	修缮维护房间数量	大于等于	2	个	40.00					
							质量指标	案件审判率	大于	80	%	10.00					
						效益指标	社会效益指标	办公用品节约效果	定性	高中低	/	30.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	80	%	10.00				
	其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	37.17	加强司法保障，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。	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	大于等于	10	人次	40.00					
质量指标							案件审判率	大于	80	%	10.00						
效益指标						社会效益指标	办公用品节约效果	定性	高中低	/	30.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
办案业务经费	10	专项业务费项目	7.20	加强司法保障，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。	产出指标	数量指标	保障执法车辆数	大于等于	5	辆	30.00						
						质量指标	案件审判率	大于	80	%	20.00						
					效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文明需求	定性	高中低	/	30.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
业务及公用等经费	10	专项业务费项目	37.24	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	大于等于	10	人次	40.00						
						质量指标	案件审判率	大于	80	%	10.00						
					效益指标	社会效益指标	办公用品节约效果	定性	高中低	/	30.00						

				行工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	80	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	85.00	加强司法保障，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。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	80	%	40.00
						质量指标	案件审判率	大于	80	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	加强司法保障，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。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	80	%	40.00
						质量指标	案件审判率	大于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	加强司法保障，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。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	80	%	40.00
						质量指标	案件审判率	大于	80	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
工资支出	10	工资支出	256.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	38.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	68.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	34.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	33.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	13.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						数量指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
合计				严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

法定工作日之外 加班补贴经费	10	各类人员补 助支出	3. 41	放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金		时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22. 50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22. 50
聘任制书记员人 员经费	10	各类人员补 助支出	47. 34	严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指 标	足额保障率 科目调整次 数	等于	100	%	22. 50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22. 50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22. 50
						数量指 标	足额保障率 科目调整次 数	等于	100	%	22. 50
法检绩效奖金	10	各类人员补 助支出	47. 26	严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指 标	足额保障率 科目调整次 数	等于	100	%	22. 50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22. 50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22. 50
						数量指 标	足额保障率 科目调整次 数	等于	100	%	22. 50
定额公用经费	10	定额公用经 费	30. 80	保障单位日常运转 ，提高预算编制质 量，严格执行预算	产出指标	数量指 标	足额保障率 科目调整次 数	小于等于	10	次	22. 50
						质量指 标	预算编制质 量= （执行 数-预算数）/ 预算数	小于等于	5	%	22. 50
					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%	小于等于	100	%	22. 50
						数量指 标	运转保障率	等于	100	%	22. 50
福利经费	10	福利费	7. 26	保障单位日常运转 ，提高预算编制质 量，严格执行预算	产出指标	数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22. 50
						质量指 标	预算编制质 量= （执行 数-预算数）/ 预算数	小于等于	5	%	22. 50
					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%	小于等于	100	%	22. 50
						数量指 标	运转保障率	等于	100	%	22. 50
工会支出	10	工会经费	5. 81	保障单位日常运转 ，提高预算编制质 量，严格执行预算	产出指标	数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22. 50
						质量指 标	预算编制质 量= （执行 数-预算数）/ 预算数	小于等于	5	%	22. 50
					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%	小于等于	100	%	22. 50
						数量指 标	运转保障率	等于	100	%	22. 50
其他交通补贴	10	其他交通补 贴	24. 79	保障单位日常运转 ，提高预算编制质 量，严格执行预算	产出指标	数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22. 50
						质量指 标	预算编制质 量= （执行 数-预算数）/ 预算数	小于等于	5	%	22. 50
					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%	小于等于	100	%	22. 50
						数量指 标	运转保障率	等于	100	%	22. 50
业务及公用经费	10	其他运转类	29. 49	满足日常办公需求 ，保障各项业务顺 利开展。	产出指标	数量指 标	依法审理案 件数	大于等于	700	案件数	20. 00
						质量指 标	法院案件办 结率	大于等于	90	%	20. 00
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4. 00
						时效指 标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	1. 00
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	2. 00
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	55	%	3. 00
					效益指标	数量指 标	全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	0. 00
						社会效益 指标	法院工作执 行能力	定性	高中低	/	30. 00

鹤岗市兴山区人民法院						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	14.39	满足法院收案、办案等工作环境需要，保证取暖需求	数量指标	供热时间	大于等于	5	月		20.00
							供暖满意度	大于等于	95	%		20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						质量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%		0.00
						时效指标	社会效益指标	持续满足办公、办案环境需要	定性	高中低	/	30.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	7.92	满足收案、办案工作需要，及时对办公设备、办公楼等进行维修，保障日常工作的顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	700	案件数		20.00
							法院案件办结率	大于等于	90	%		20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						质量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%		0.00
						效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	定性	好坏	/	30.00
	物业经费	10	其他运转类	43.67	满足日常法院物业需求，保障良好的办公环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	700	案件数		20.00
							法院案件办结率	大于等于	90	%		20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						质量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%		0.00
						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	700	案件数		20.00
							法院案件办结率	大于等于	90	%		20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						质量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		1.00

	区政府划拨审判业务用房改造维修	10	其他运转类	180.00	满足办案需求，提高法院工作效率，保障日常业务顺利开展。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00											
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00											
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00											
									效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	定性	好坏	/	30.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00																	
			办案业务经费	10	专项业务费项目	5.28	满足日常工作需要，保障业务顺利开展，提高办案效率。					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	700	案件数	20.00					
													质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	20.00					
								预算编制到项目率	大于等于	100				%	4.00								
															时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00			
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00																	
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00																	
		全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00																	
							效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	好坏	/	30.00										
								满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00									
											省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	62.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。		产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	700	件	20.00
																		质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	20.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00																			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于									5	%	1.00			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00											
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00											
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00											
							效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	高中低	/	30.00										
								满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90	%	10.00									
											省级专项业务费	10	重大改革发展项目	4.00	提高法院工作效率，满足办案需求，保障日常业务顺利开展。		产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	700	件	20.00
																		质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	20.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00																			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于									3	%	1.00			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00											
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00											
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00											
							效益指标	社会效益指标	保障法院业务顺利开展	定性	好坏	/	30.00										
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00									
																	数量指标	受理案件数	大于等于	700	件	15.00	
																		质量指标	设备验收合格率	等于	100	%	10.00

	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	2.00	提高法院工作效率，满足办案需求，保障日常业务顺利开展。	产出指标	质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障法院业务顺利开展	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：鹤岗中级法院

	年度目标							
年度目标	保障审判工作的顺利进行，满足办案工作需要，提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，更好的执法为民，提高办案质量。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	全市法院经费			按照预算计划，完成经费支出，加强法院系统队伍建设，不断提高队伍素质和执法能力，提升审判质效，发挥服务保障职能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	反向	9792	万元	
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	7500	案件数	
		质量指标	法院案件办结率	大于等于	正向	85	%	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	5	%	
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			★预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%	
			资金支付及时率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 鹤岗市中级人民法院2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市中级人民法院收入总预算9791.70万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加492.01万元，增长5.29%，主要原因是：工资待遇上涨。支出总预算9791.70万元，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，比上年预算增加492.01万元，增长5.29%，主要原因是工资待遇上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市中级人民法院收入预算9791.70万元，其中：一般公共预算拨款收入9791.70万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市中级人民法院支出预算9791.70万元，其中：基本支出7704.12万元，占78.68%；项目支出2087.58万元，占21.32%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市中级人民法院财政拨款收入预算9791.70万元，其中：一般公共预算拨款9791.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算9791.70万元，其中，公共安全支出8124.29万元，社会保障和就

业支出961.88万元，卫生健康支出294.90万元，住房保障支出410.63万元。比上年预算增加492.01万元，增长5.29%，主要原因是工资待遇上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市中级人民法院一般公共预算支出9791.70万元，其中：基本支出7704.12万元，项目支出2087.58万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）6036.71万元，比上年预算增加182.10万元，增长3.11%，主要原因是工资待遇上涨。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2087.58万元，比上年预算增加155.16万元，增长8.03%，主要原因是项目变动，预算支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）448.95万元，比上年预算增加15.80万元，增长3.65%，主要原因是工资待遇上涨，预算支出增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）465.14万元，比上年预算增加63.66万元，增长15.86%，主要原因是工资待遇上涨，养老保险基数上涨。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.79万元，比上年预算增加47.79万元，增长100.00%，主要原因是工资待遇上涨，职业年金基数上涨。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）294.90万元，比上年预算减少6.06万元，下降2.01%，主要原因是人员变动，预算支出减少。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）410.63万元，比上年预算增加33.56万元，增长8.90%，主要原因是工资待遇上涨，公积金基数上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市中级人民法院一般公共预算基本支出7704.12万元，其中：人员经费6856.40万元，公用经费847.72万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1537.58万元，比上年预算增加73.90万元，增长5.05%，主要原因是工资待遇上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1494.04万元，比上年预算减少40.84万元，下降2.66%，主要原因是人员变动，预算支出减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）464.84万元，比上年预算增加209.85万元，增长82.30%，主要原因是工资待遇上涨。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）465.14万元，比上年预算增加63.66万元，增长15.86%，主要原因是工资待遇上涨，养老保险基数上涨。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）47.79万元，比上年预算增加47.79万元，增长100.00%，主要原因是工资待遇上涨，职业年金基数上涨。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）293.46万元，比上年预算增加86.54万元，增长41.82%，主要原因

是工资待遇上涨，医疗保险基数上涨。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.85万元，比上年预算增加6.85万元，增长100.00%，主要原因是本年新增工伤保险缴费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）410.63万元，比上年预算增加33.56万元，增长8.90%，主要原因是工资待遇上涨，公积金基数上涨。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1709.94万元，比上年预算减少99.33万元，下降5.49%，主要原因是节约预算资金。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）24.55万元，比上年预算减少0.35万元，下降1.41%，主要原因是节约预算资金。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.48万元，比上年预算减少0.02万元，下降4.00%，主要原因是节约预算资金。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）2.85万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.38%，主要原因是节约预算资金。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）32.75万元，比上年预算减少0.35万元，下降1.06%，主要原因是节约预算资金。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）10.32万元，比上年预算减少0.14万元，下降1.34%，主要原因是节约预算资金。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）29.19万元，比上年预算减少0.43万元，下降1.45%，主要原因是节约预算资金。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）6.92万元，比上年预算减少0.16万元，下降2.26%，主要原因是节约预算资金。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）30.27万元，比上年预算减少0.37万元，下降1.21%，主要原因是节约预算资金。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）10.57万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.84%，主要原因是节约预算资金。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）43.62万元，比上年预算增加5.87万元，增长15.55%，主要原因是上年度因疫情原因培训较少。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）11.43万元，比上年预算减少0.23万元，下降1.97%，主要原因是节约预算资金。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）68.84万元，比上年预算增加12.73万元，增长22.69%，主要原因是工会待遇上涨。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）126.69万元，比上年预算增加15.42万元，增长13.86%，主要原因是福利待遇上涨。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）129.60万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制预算资金。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）308.52万元，比上年预算增加3.25万元，增长1.06%，主要原因是工资相关待遇上涨。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）11.12万元，比上年预算增加3.80万元，增长51.91%，主要原因是退休人员相关待遇上涨，退休人员公用经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）420.07万元，比上年预算增加8.72万元，增长2.12%，主要原因是人员变动。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.08万元，比上年预算减少0.13万元，下降4.05%，主要原因是人员变动。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.44万元，比上年预算减少92.60万元，下降98.47%，主要原因是人员变动。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.54万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.65%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市中级人民法院部门一般公共预算项目支出2087.58万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）176.81万元，比上年预算减少17.63万元，下降9.07%，主要原因是节约预算资金。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）51.50万元，比上年预算减少1.00万元，下降1.90%，主要原因是节约预算资金。

（三）商品和服务支出（类）手续费（款）0.85万元，比上年预算减少0.30万元，下降26.09%，主要原因是节约预算资金。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）19.05万元，比上年预算增加6.55万元，增长52.40%，主要原因是按照实际需求增加预算。

(五)商品和服务支出（类）电费（款）51.95万元，比上年预算减少1.11万元，下降2.09%，主要原因是节约预算资金。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）85.57万元，比上年预算增加7.09万元，增长9.03%，主要原因是按照实际需求增加预算。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）187.65万元，比上年预算增加26.67万元，增长16.57%，主要原因是取暖费价格上涨。

(八)商品和服务支出（类）物业管理费（款）346.01万元，比上年预算增加62.22万元，增长21.92%，主要原因是按照实际需求增加预算。

(九)商品和服务支出（类）差旅费（款）158.53万元，比上年预算减少72.29万元，下降31.32%，主要原因是节约预算资金。

(十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）228.88万元，比上年预算减少66.22万元，下降22.44%，主要原因是节约预算资金。

(十一)商品和服务支出（类）租赁费（款）66.30万元，比上年预算增加13.40万元，增长25.33%，主要原因是按照实际需求增加预算。

(十二)商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降66.67%，主要原因是节约预算资金。

(十三)商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制预算资金。

(十四)商品和服务支出（类）专用材料费（款）11.10万元，

比上年预算增加6.90万元，增长164.29%，主要原因是按照实际需求增加预算。

(十五)商品和服务支出（类）被装购置费（款）14.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降6.67%，主要原因是节约预算资金。

(十六)商品和服务支出（类）劳务费（款）119.93万元，比上年预算增加7.72万元，增长6.88%，主要原因是按照实际需求增加预算。

(十七)商品和服务支出（类）委托业务费（款）20.95万元，比上年预算减少34.78万元，下降62.41%，主要原因是节约预算资金。

(十八)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）97.04万元，比上年预算减少5.76万元，下降5.60%，主要原因是节约预算资金。

(十九)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）66.76万元，比上年预算增加64.76万元，增长3238.00%，主要原因是按照实际需求增加预算。

(二十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）59.20万元，比上年预算减少10.66万元，下降15.26%，主要原因是节约预算资金。

(二十一)资本性支出（类）办公设备购置（款）91.00万元，比上年预算减少19.70万元，下降17.80%，主要原因是节约预算资金。

(二十二)资本性支出（类）专用设备购置（款）27.00万元，比上年预算减少13.60万元，下降33.50%，主要原因是节约预算资

金。

(二十三)资本性支出(类)大型修缮(款)180.00万元,比上年预算增加180.00万元,增长100.00%,主要原因是本年新增支出项目。

(二十四)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)11.00万元,比上年预算增加11.00万元,增长100.00%,主要原因是本年新增支出项目。

(二十五)资本性支出(类)其他资本性支出(款)15.00万元,比上年预算增加15.00万元,增长100.00%,主要原因是本年新增支出项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,鹤岗市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出227.14万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费226.64万元,公务接待费0.50万元。比上年预算减少5.76万元,下降2.47%,主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格控制三公经费预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.50万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格控制三公经费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排226.64万元,比上年预算减少5.76万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格控制

三公经费预算；公务用车运行维护费226.64万元，比上年预算减少5.76万元，下降2.48%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算2023.45万元，比上年预算增加271.66万元，增长15.5%。主要原因是按照实际需求增加预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市中级人民法院采购预算总额1149.57万元，其中：货物类预算175.44万元、工程类预算212.31万元、服务类预算761.82万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鹤岗市中级人民法院固定资产金额25173.74万元，其中：房屋49165.7平方米，车辆65台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备6台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产138万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省鹤岗市中级人民法院实行绩效目标管理的项目189个，涉及预算金额9791.7万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省鹤岗市中级人民法院年度绩效目标为保障审判工作的顺利进行，满足办案工作需要，提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，更好的执法为民，提高办案质量，完成提高结案率、依法打击犯罪等多项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为依法审理案件数大于等于7500件，法院案件办结率大于等于85%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

十三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。