

黑龙江省高级人民法院 部门 2018 年部门预算 公开说明

**黑龙江省高级人民法院
2018 年 3 月**

目 录

第一部分	黑龙江省高级人民法院部门概况.....	1
一、	部门职责	1
二、	部门机构设置	2
三、	部门人员构成	4
第二部分	黑龙江省高级人民法院部门 2018 年部门预算公开报表.....	5
一、	部门收支总体情况表	5
二、	部门收入总体情况表	6
三、	部门支出总体情况表	8
四、	财政拨款收支总体情况表	9
五、	一般公共预算支出情况表（功能科目）	10
六、	一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）	11
七、	一般公共预算支出情况表（政府经济科目）	13
八、	政府性基金预算支出情况表（功能科目）	16
九、	政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）	16
十、	政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）	18
十一、	一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	21
十二、	行政事业性项目和专项资金绩效目标表（共 18 张）	21
第三部分	黑龙江省高级人民法院部门 2018 年部门预算情	

况说明.....	51
一、关于部门收支总体情况表的说明.....	51
二、关于部门收入总体情况表的说明.....	51
三、关于部门支出总体情况表的说明.....	51
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	52
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 .	52
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明	53
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明	54
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明	55
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明	55
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明	56
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	56
十二、机关运行经费安排情况说明.....	56
十三、关于政府采购预算支出情况说明.....	57
十四、关于国有资产占有使用情况说明.....	57
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 .	57
第四部分 名词解释	57

第一部分 黑龙江省高级人民法院部门概况

一、部门职责

黑龙江省高级人民法院在中共黑龙江省委的领导下依照宪法独立行使审判权，对黑龙江省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审理法律规定由高级人民法院管辖、最高人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）审理法律规定由高级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件；

（三）核准死缓案件和复核死刑案件；

（四）审理最高人民法院指令再审的案件、审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审；

（五）审理由黑龙江省人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（六）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖；

（七）监督指导下级人民法院的审判工作；

（八）对下级人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复；

（九）依法行使司法执行权和司法决定权；

(十) 依法决定国家赔偿;

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

(十二) 组织全省各级人民法院办理国际司法协助事项;

(十三) 指导全省各级人民法院思想政治、教育培训工作;协助地方党委搞好下级人民法院领导班子建设和按照权限管理干部;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员;协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作;领导本院直属事业单位和社团工作;

(十四) 负责全省各级人民法院诉讼费的收缴、使用、审计及管理工作,负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配;

(十五) 领导全省各级人民法院的监察工作;

(十六) 管理全省各级人民法院司法警察警务工作;

(十七) 综合指导全省各级人民法院司法统计工作;

(十八) 承办应由高级人民法院负责的其他工作。

二、部门机构设置

黑龙江省高级人民法院内设工作机构 33 个,其中审判机构 21 个:申诉信访办公室、立案一庭、立案二庭、农垦林区审判庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、刑事审判三庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、赔偿委员会、审判监督一庭、审判监督二庭、执行局、执行一庭、执行

二庭、执行综合处、执行指挥中心、研究室、审判管理办公室，负责立案申诉、刑事、民事、行政、执行、再审案件的审理和全省各级法院的审判业务工作指导；行政综合部门 12 个：办公室、政治部、干部处、宣传信息处、基层处、离退休干部工作处、监察局、财务装备管理处、机关党委、法警总队、人民陪审员办公室、行政管理处，负责各种组织、控制、协调、监督、服务等特定的工作。

黑龙江省高级人民法院部门预算是包括黑龙江省高级人民法院本部以及下属 31 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 31 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省高级人民法院	行政单位
2	哈尔滨铁路运输中级法院	行政单位
3	哈尔滨铁路运输法院	行政单位
4	齐齐哈尔铁路运输法院	行政单位
5	牡丹江铁路运输法院	行政单位
6	佳木斯铁路运输法院	行政单位
7	省林区中级人民法院	行政单位
8	鹤立林区基层法院	行政单位
9	鹤北林区基层法院	行政单位
10	桦南林区基层法院	行政单位
11	双鸭山林区基层法院	行政单位
12	东方红林区基层法院	行政单位
13	迎春林区基层法院	行政单位
14	清河林区基层法院	行政单位
15	东京城林区基层法院	行政单位
16	林口林区基层法院	行政单位

17	穆棱林区基层法院	行政单位
18	柴河林区基层法院	行政单位
19	八面通林区基层法院	行政单位
20	大海林林区基层法院	行政单位
21	海林林区基层法院	行政单位
22	绥阳林区基层法院	行政单位
23	方正林区基层法院	行政单位
24	苇河林区基层法院	行政单位
25	沾河林区基层法院	行政单位
26	山河屯林区基层法院	行政单位
27	绥棱林区基层法院	行政单位
28	通北林区基层法院	行政单位
29	兴隆林区基层法院	行政单位
30	亚布力林区基层法院	行政单位
31	省纪委监委驻省法院纪检组	行政单位
32	黑龙江省法官学院	事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省高级人民法院部门（含二级预算单位）总编制人数 1882 人，在职实有人数 1587 人，离休人员 21 人，退休人员 615 人。与上年对比，退休人员增加 112 人。

第二部分 黑龙江省高级人民法院部门 2018 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门: 省高级人民法院

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	56,622.86	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	18,042.60
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	15,840.82
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	3,090.11
四、财政专户资金		四、公共安全支出	49,437.44	四、其他各类人员补助支出	2,091.92
五、事业收入		五、教育支出	178.77	五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	3,732.94	八、资本性支出	17,557.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,692.31	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,581.40		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	56,622.86	支出总计	56,622.86	支出总计	56,622.86

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2018 年部门预算。

2. 本表数据为黑龙江省高级人民法院预算管理的 32 个预算单位公共预算总体情况。

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门：省高级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7

	合计	56,622.86	56,622.86					
204	公共安全支出	49,437.44	49,437.44					
20405	法院	49,437.44	49,437.44					
2040501	行政运行（法院）	19,965.36	19,965.36					
2040502	一般行政管理事务（法院）	27,304.08	27,304.08					
2040504	案件审判	1,668.00	1,668.00					
2040506	“两庭”建设	500.00	500.00					
205	教育支出	178.77	178.77					
20508	进修及培训	178.77	178.77					
2050899	其他进修及培训	178.77	178.77					
208	社会保障和就业支出	3,732.94	3,732.94					
20805	行政事业单位离退休	3,732.94	3,732.94					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,631.03	2,631.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,101.91	1,101.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,692.31	1,692.31					
21011	行政事业单位医疗	1,692.31	1,692.31					
2101101	行政单位医疗	1,327.65	1,327.65					
2101103	公务员医疗补助	364.66	364.66					
221	住房保障支出	1,581.40	1,581.40					
22102	住房改革支出	1,581.40	1,581.40					
2210201	住房公积金	1,581.40	1,581.40					

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2018 年部门预算。

2. 本表数据为黑龙江省高级人民法院预算管理的 32 个预算单位公共预算总体情况。

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门: 省高级人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	56,622.86	25,058.86	31,564.00			
204	公共安全支出	49,437.44	17,873.44	31,564.00			
20405	法院	49,437.44	17,873.44	31,564.00			
2040501	行政运行(法院)	19,965.36	17,873.44	2,091.92			
2040502	一般行政管理事务(法院)	27,304.08		27,304.08			
2040504	案件审判	1,668.00		1,668.00			
2040506	“两庭”建设	500.00		500.00			
205	教育支出	178.77	178.77				
20508	进修及培训	178.77	178.77				
2050899	其他进修及培训	178.77	178.77				
208	社会保障和就业支出	3,732.94	3,732.94				
20805	行政事业单位离退休	3,732.94	3,732.94				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,631.03	2,631.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,101.91	1,101.91				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,692.31	1,692.31				
21011	行政事业单位医疗	1,692.31	1,692.31				
2101101	行政单位医疗	1,327.65	1,327.65				
2101103	公务员医疗补助	364.66	364.66				
221	住房保障支出	1,581.40	1,581.40				
22102	住房改革支出	1,581.40	1,581.40				
2210201	住房公积金	1,581.40	1,581.40				

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2018 年部门预算。

2. 本表数据为黑龙江省高级人民法院预算管理的 32 个预算单位公共预算总体情况。

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

部门：省高级人民法院

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	56,622.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	49,437.44
		五、教育支出	178.77
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,732.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,692.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,581.40

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	56,622.86	支 出 总 计	56,622.86

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2018 年部门预算。

2. 本表数据为黑龙江省高级人民法院预算管理的 32 个预算单位公共预算总体情况。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：省高级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	56,622.86
204	公共安全支出	49,437.44
20405	法院	49,437.44
2040501	行政运行（法院）	19,965.36
2040502	一般行政管理事务（法院）	27,304.08
2040504	案件审判	1,668.00
2040506	“两庭”建设	500.00
205	教育支出	178.77
20508	进修及培训	178.77

2050899	其他进修及培训	178.77
208	社会保障和就业支出	3,732.94
20805	行政事业单位离退休	3,732.94
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,631.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,101.91
210	医疗卫生与计划生育支出	1,692.31
21011	行政事业单位医疗	1,692.31
2101101	行政单位医疗	1,327.65
2101103	公务员医疗补助	364.66
221	住房保障支出	1,581.40
22102	住房改革支出	1,581.40
2210201	住房公积金	1,581.40

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2018 年部门预算。

2. 本表数据为黑龙江省高级人民法院预算管理的 32 个预算单位公共预算总体情况。

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：省高级人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		56,622.86
工资福利支出	基本工资	5,974.16
	津贴补贴	6,981.19
	年终一次性奖金	1,090.73
	公务员奖励	18.42
	基本养老保险	1,117.31
	基本医疗保险	992.62

	公务员医疗补助	270.07
	其他社会保障缴费	5.82
	住房公积金	1,592.28
按定额管理的商品服务支出	办公费	203.01
	手续费	2.73
	办公水费	20.05
	办公电费	172.77
	电梯电费	13.75
	邮寄费	13.44
	电话通讯费	102.17
	办公用房取暖费	174.50
	专用房屋取暖费	184.49
	物业管理费	54.15
	国内差旅费	430.82
	一般维修费	38.20
	专用房屋维修费	11.94
	电梯维修费	7.15
	培训费	183.17
	劳务费	54.60
	工会经费	244.21
	福利费	9.34
	公务用车运行维护费	381.65
	其他交通费用	1,277.38
	预留机动经费	48.38
	空编奖励经费	91.09
离退休公用支出	离休人员特需费	2.10
	离休人员公用经费	2.06
	退休人员公用经费	25.32

职工体检费支出	体检费	177.68
对个人和家庭的补助支出	离休费	296.09
	退休费	2,305.46
	抚恤金	35.81
	丧葬补助费	0.80
	遗属生活补助	8.77
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	341.88
	退休公务员医疗补助	94.59
	其他对个人和家庭的补助支出	6.71
项目支出	---	31,564.00

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2018 年部门预算。

2. 本表数据为黑龙江省高级人民法院预算管理的 32 个预算单位公共预算总体情况。

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省高级人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		56,622.86
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	13,962.73
	社会保障缴费	2,363.39
	住房公积金	1,581.40
	其他工资福利支出	2,086.17
机关商品和服务支出	办公经费	9,971.05
	会议费	104.62

	培训费	1,489.63
	专用材料购置费	345.06
	委托业务费	679.76
	公务接待费	39.45
	因公出国（境）费用	50.00
	公务用车运行维护费	773.21
	维修（护）费	1,799.06
	其他商品和服务支出	545.33
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	17,354.91
	大型修缮	202.50
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	135.08
	商品和服务支出	43.65
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	

	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	481.85
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	2,601.55
	其他对个人和家庭的补助	12.46
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2018 年部门预算。

2. 本表数据为黑龙江省高级人民法院预算管理的 32 个预算单位公共预算总体情况。

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省高级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：省高级人民法院部门 2018 年部门预算无政府性基金预算，故此表为空表。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省高级人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	

	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	

对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	---	

注：省高级人民法院部门 2018 年部门预算无政府性基金预算，故此表为空表。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省高级人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	

	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	

	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：省高级人民法院部门 2018 年部门预算无政府性基金预算，故此表为空表。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门: 省高级人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	864.11	
因公出国(境)经费	50.00	
公务接待费	39.45	
公务用车购置及运行维护费	774.66	
其中: 公务用车运行维护费	774.66	
公务用车购置		

注: 1. 本表数据来源为省财政批复的 2018 年部门预算。

2. 本表数据为黑龙江省高级人民法院预算管理的 32 个预算单位“三公”经费一般公共预算总体情况。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(共 18 张)

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	办案经费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目

主管部门	省高级人民法院		主管部门编码	408	
项目起始时间	2018. 02		项目终止时间	2018. 12	
实施单位	省高级人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1, 668. 00			
	1. 一般公共预算:	1, 668. 00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障省法院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥7200 件
			数量指标 2	全年培训人次	≥3500 人次
			数量指标 3	全年出差人次	≥3000 人次
			数量指标 4	组织会议场次	≥23 场
			数量指标 5	聘用劳务数量	≥220 人
			数量指标 6	租赁房屋数量	≥2 处
			数量指标 7	案件公开率	≥95%
			数量指标 8	结案率较上年提高	有效
			数量指标 9	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 10	案件申诉率较上年下降	有效
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	政府采购率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 4	资金支出合规率	100%
			质量指标 5	聘用人员工作达标率	100%
		时效指标	时效指标 1	案件公开及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	审限结案率	≥90%
			时效指标 4	聘用人员工作完成及时率	100%
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	劳务费及公车运维费	≤250 万

			成本指标 2	办公费	≤100 万元
			成本指标 3	国内差旅费	≤470 万元
			成本指标 4	会议费	≤90 万
			成本指标 5	房屋租赁费	≤190 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关制度制订及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
满意度指标 2		干警满意度	≥95%		

行政事业性项目和专项资金

绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	办案设备购置
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省高级人民法院		主管部门编码	408
项目起始时间	2018. 03.		项目终止时间	2018. 06
实施单位	省高级人民法院			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1, 672. 92		
	1. 一般公共预算:	1, 672. 92		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
年度总体目标	办案设备购置保障省法院日常审判工作需要，提高办案效率；警用装备的更换和完善是人民法院司法警察依法履行职责的有力支撑，将有效保障司法警察顺利完成各项工作任务 and 处置各类突发事件，最大限度保护法官及司法警察的人身安全。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置设备数量	≥475 台（套）
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	验收合格率	100%
			质量指标 3	质量合格率	100%
			质量指标 4	投入使用率	100%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	验收并投入使用时限	2018 年 12 月底前
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	设备维护频率	1 次/年
			时效指标 4	设备故障修复响应时间	≤24 小时
			时效指标 5	完成及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤1672.92 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	设备正常使用年限	≥2 年
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%
满意度指标 2			干警满意度	≥95%	

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	办案业务补充经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省高级人民法院		主管部门编码	408	
项目起始时间	2018. 01		项目终止时间	2018. 12	
实施单位	省高级人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1, 810. 90			
	1. 一般公共预算:	1, 810. 90			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障省法院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数量	≥7000 件
			数量指标 2	全年印刷数量	≥20 万件
			数量指标 3	全年出差人次	≥3000 人
			数量指标 4	组织会议场次	≥20 场
			数量指标 5	聘用劳务数量	≥220 人
			数量指标 6	维护公务用车数量	≥58 辆
			数量指标 7	案件公开率	≥95%
			数量指标 8	结案率较上年提高	有效
			数量指标 9	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 10	案件申诉率较上年下降	有效
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	政府采购率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%

			质量指标 4	印刷品合格率	100%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	案件公开及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	审限结案率	≥90%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	办公费	≤390 万元
			成本指标 2	印刷费	≤240 万元
			成本指标 3	邮寄费	≤135 万元
			成本指标 4	电话通讯费	≤15 万
			成本指标 5	因公出国经费	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标 2	干警满意度	≥95%	

行政事业性项目和专项资金

绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	标准化法庭建设
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	省高级人民法院	主管部门编码	408
项目起始时间	2018. 02	项目终止时间	2018. 12
实施单位	省高级人民法院		

项目资金申请 (万元)	资金总额:	300.00			
	1. 一般公共预算:	300.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	人民法庭是党通过司法途径保持同人民群众密切联系的纽带和桥梁,是新时期展示国家司法权威、提高司法公信力的重要窗口。不断完善法庭内部设施,不断提高基层法院司法保障能力,提高司法保障水平,满足基层法院审判工作需要,才能更好的依法化解矛盾纠纷,维护社会公平正义,提升司法系统的庄严形象、法制形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置标准化法庭设备数量	≥30 台(套)
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	验收合格率	100%
			质量指标 3	质量合格率	100%
			质量指标 4	资金支出合规率	100%
			质量指标 5	投入使用率	100%
		时效指标	时效指标 1	验收并投入使用时限	2018 年 12 月底前
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	设备故障修复响应时限	≤24 小时
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤300 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无

		社会效益指标	经济效益指标 2		
			社会效益指标 1	履职保障率	100%
		环境效益指标	社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	环境效益指标 2		
			可持续影响指标 1	设备正常使用年限	≥5 年
			可持续影响指标 2	司改达标率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%
			满意度指标 2	干警满意度	≥95%

行政事业性项目和专项资金

绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	档案管理装备耗材	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省高级人民法院		主管部门编码	408	
项目起始时间	2018. 02		项目终止时间	2018. 11	
实施单位	省高级人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	300. 00			
	1. 一般公共预算:	300. 00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	满足最高人民法院诉讼档案全部实行数字化管理的要求,不断完善全国法院诉讼案件档案四级联网的需要,同时满足日益激增的法院档案管理数量的需求,方便当事人及相关使用者调卷阅卷,为法院审判工作提供更好的档案保障,深化司法便民的宗旨,加快调档速度,提高工作效率和人民满意度,达到更好的为人民服务的目的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置档案管理耗材数量	≥3000 件
			数量指标 2	新增档案	≥5000 件
			数量指标 3		
			数量指标 4		

			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
		质量指标	质量指标 1	档案电子化	100%	
			质量指标 2	历史档案保管修复比率	100%	
			质量指标 3	验收合格率	100%	
			质量指标 4	政府采购率	100%	
			质量指标 5	资金支出合规率	100%	
		时效指标	时效指标 1	提高档案调档速率	有效	
			时效指标 2	档案上架及时率	≥90%	
			时效指标 3	资金支出及时率	100%	
			时效指标 4	完成及时率	100%	
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤300 万元	
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%	
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	查阅档案人次	≥6000 人次	
			社会效益指标 2	提高档案管理规范度	有效	
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	档案保管年限	≥规定年限	
			可持续影响指标 2	相关制度制订及执行规范率	100%	
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	案件当事人满意度	≥90%
				满意度指标 2	阅档当事人及其他机关满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	两庭内部设施	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省高级人民法院		主管部门编码	408	
项目起始时间	2018. 02		项目终止时间	2018. 12	
实施单位	省高级人民法院				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	200. 00			
	1. 一般公共预算：	200. 00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	人民法庭是党通过司法途径保持同人民群众密切联系的纽带和桥梁,是新时期展示国家司法权威、提高司法公信力的重要窗口。不断完善法庭内部设施，不断提高基层法院司法保障能力提高司法保障水平，满足基层法院审判工作需要，才能依更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象、法制形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥45 万件
			数量指标 2	购置法台法椅数量	≥50 套
			数量指标 3	案件公开率	≥95%
			数量指标 4	结案率较上年提高	有效
			数量指标 5	执行案件办结率较上年持平或提高	有效
			数量指标 6	案件申诉率较上年下降或持平	有效
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	结案率	≥90%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
			质量指标 4	执行案件办结率	≥85%
			质量指标 5	验收合格率	100%
		时效指标	时效指标 1	验收并投入使用时限	2018 年 12 月底前

			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	审限结案率	≥90%
			时效指标 4	案件公开及时率	100%
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤200 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无
	经济效益指标 2				
	社会效益指标		社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	法台法椅正常使用年限	≥5 年
			可持续影响指标 2	相关制度制订及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标 2	干警满意度	≥95%	

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	全省法院财务管理监控系统
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目
主管部门	省高级人民法院		主管部门编码	408
项目起始时间	2018. 03		项目终止时间	2018. 12
实施单位	省高级人民法院			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100. 00		
	1. 一般公共预算:	100. 00		
	2. 政府性基金:			

	3. 其他资金：				
年度总体目标	满足司法体制改革要求，深化改革成果，加强财物统管后对中基层法院的统一监督管理，为部门决策提供依据，同时积极配合财政厅各项工作要求，提高财务工作效率，及时准确提供各种财务数据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	服务单位数量	≥170 家
			数量指标 2	开发业务应用软件模块数量	≥3 块
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	验收合格率	100%
			质量指标 3	异常处理能力	达标
			质量指标 4	资金支出合规率	100%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	提高提取财务数据效率	≥200%
			时效指标 2	故障修复响应时间	≤24 小时
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4	完成及时率	100%
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤100 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	提升全省法院财务管理水平	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		

		可持续影响指标	可持续影响指标 1	系统正常使用年限	≥5 年
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥90%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	审判管理及办案办公系统建设	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省高级人民法院		主管部门编码	408	
项目起始时间	2018. 02		项目终止时间	2018. 11	
实施单位	省高级人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2, 525. 40			
	1. 一般公共预算:	2, 525. 40			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	省法院统筹资金, 深入开展信息化建设, 逐步完成智慧法院建设, 提高全省法院审判工作质效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	建设数据中心三期建设系统数量	≥4 个
			数量指标 2	建设审判管理服务系统数量	≥8 个
			数量指标 3	建设行政办公系统数量	≥5 个
			数量指标 4	建设安全系统数量	≥3 个
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		

			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	正常运行使用率	100%
			质量指标 3	验收合格率	100%
			质量指标 4	质量合格率	100%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	系统故障修复响应时间	≤24 小时
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 2	数据中心三期建设费	≤350 万元
			成本指标 3	审判管理服务系统建设费	≤740 万元
			成本指标 4	行政办公系统建设费	≤904.4 万元
			成本指标 5	安全系统建设费	≤531 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	保障法院信息安全	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	系统正常使用年限	≥1 年
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标 2	干警满意度	≥95%	

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	审判业务用房修缮
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目

主管部门	省高级人民法院		主管部门编码	408	
项目起始时间	2018. 02		项目终止时间	2018. 10	
实施单位	省高级人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	448. 67			
	1. 一般公共预算:	448. 67			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维修改造房屋面积	≥100 平方米
			数量指标 2	维修改造房屋数量	≥4 处
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	验收合格率	100%
			质量指标 3	质量合格率	100%
			质量指标 4	资金支出合规率	100%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%
			时效指标 2	完工及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	房屋维修费	≤205. 17 万元

			成本指标 2	消防设施改造费	≤81 万元
			成本指标 3	新闻发布厅改造费	≤99 万元
			成本指标 4	岗亭改造费	≤3.5 万
			成本指标 5	政府采购节支率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	消除安全隐患	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	房屋及设施正常使用年限	≥1 年
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%
			满意度指标 2	干警满意度	≥95%

行政事业性项目和专项资金

绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	审判用房改造及设备购置
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省高级人民法院		主管部门编码	408
项目起始时间	2018. 3		项目终止时间	2018. 8
实施单位	省高级人民法院			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1, 150. 00		
	1. 一般公共预算:	1, 150. 00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			

年度总体目标	改善办案、办公环境，让案件当事人有舒适的诉讼环境，不断完善法院内部设施，为全院干警提供优质审判环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	改造房屋面积	≥18000 平方米
			数量指标 2	服务院机关干警人数	≥500 人
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	验收合格率	100%
			质量指标 3	质量合格率	100%
			质量指标 4	资金支出合规率	100%
			质量指标 5	投入使用率	100%
		时效指标	时效指标 1	完工及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤1150 万
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	消除安全隐患	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指	可持续影响指标 1	维修改造工程正常使用年限	≥3 年

		标	可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%
			满意度指标 2	干警满意度	≥95%

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	网络线路租赁及运维	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省高级人民法院		主管部门编码	408	
项目起始时间	2018. 02		项目终止时间	2018. 12	
实施单位	省高级人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1, 491. 38			
	1. 一般公共预算:	1, 491. 38			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	进一步推进全省法院信息化建设, 加强法制宣传力度。建设省法院视频会议系统升级、“互联网+”诉讼服务平台扩容、省法院云诸平台存储扩容升级、省法院办公办案平台后台管理系统升级、省法院信息化系统硬件设备配件、省法院会议管理系统、省法院机关办案办公弱电线路整合。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	运维系统数量	≥27 个
			数量指标 2	租用专线数量	≥47 条
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		

			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	正常运行使用率	100%
			质量指标 3	验收合格率	100%
			质量指标 4	质量合格率	100%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%
			时效指标 2	完成及时率	100%
			时效指标 3	设备故障修复响应时限	≤24 小时
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	网络运行维护费	≤824 万
			成本指标 2	网络线路租赁费	≤667.38 万
			成本指标 3	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	系统正常使用年限	≥规定年限
			可持续影响指标 2	司改达标率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标 2	干警满意度	≥95%	

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	系统办案业务装备购置
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	省高级人民法院	主管部门编码	408

项目起始时间	2018. 02		项目终止时间	2018. 12	
实施单位	省高级人民法院				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	300. 00			
	1. 一般公共预算：	300. 00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判及综合部门工作需要，改善中基层法院办案环境，提升干警满意度，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障，不断提升审判质效和司法保障工作质效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置通用设备数量	≥300 台（套）
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	验收合格率	100%
			质量指标 3	质量合格率	100%
			质量指标 4	正常运行使用率	100%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	验收并投入使用时限	2018 年 12 月底前
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	设备故障修复响应时间	≤24 小时
			时效指标 4	完成及时率	100%
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤300 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 3		

			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	设备正常使用年限	≥5 年
			可持续影响指标 2	司改达标率	100%
服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%		
	满意度指标 2	干警满意度	≥95%		

行政事业性项目和专项资金

绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	系统业务经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省高级人民法院		主管部门编码	408	
项目起始时间	2018. 02		项目终止时间	2018. 12	
实施单位	省高级人民法院				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	470. 00			
	1. 一般公共预算：	470. 00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判及综合部门工作需要，不断提升审判质效和司法保障工作质效；在调研方面争取在重要期刊发表论文，为司法改革提供智力支持；在数据统计方面争取为财政厅提供更详实、更准确的各项数字报表，为领导决策提供优质的统计数据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	开发业务应用软件模块数量	≥3 块

			数量指标 2	撰写调研报告数量	≥2 份
			数量指标 3	编写统计报表数量	≥100 份
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	业务应用软件验收合格率	100%
			质量指标 4	报表合格率	100%
			质量指标 5	报告评审通过率	100%
		时效指标	时效指标 1	系统故障修复响应时间	≤24 小时
			时效指标 2	完工及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤470 万
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	应用软件正常使用年限	≥3 年
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%
			满意度指标 2	干警满意度	≥95%

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	援助新疆西藏经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省高级人民法院		主管部门编码	408	
项目起始时间	2018. 02		项目终止时间	2018. 11	
实施单位	省高级人民法院				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	200. 00			
	1. 一般公共预算：	200. 00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	响应国家号召，服从国家安排，缩小西部与东部地区建设差距。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	援助单位数量	1 家
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	资金支出合规率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		

			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤200 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	减少东西部法院建设差距	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	受援助单位满意度	≥98%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金

绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	政法系统服装费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省高级人民法院		主管部门编码	408
项目起始时间	2018. 02		项目终止时间	2018. 12
实施单位	省高级人民法院			
项目资金申请	资金总额：	100. 00		

(万元)	1. 一般公共预算：	100. 00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	按照最高人民法院关于更换政法干警服装的通知要求，为我院干警换发新式政法服装，保证干警良好形象。不断规范服装管理制度，增强司法行政干部的的责任意识、使命意识，增强工作的严肃性，更好的为人民服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	服装换发人数	≥486 人
			数量指标 2	购置冬服数量	≥486 套
			数量指标 3	购置春秋服数量	≥486 套
			数量指标 4	购置夏服数量	≥486 套
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	验收合格率	100%
			质量指标 3	质量合格率	100%
			质量指标 4	资金支出合规率	100%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	验收时限	2018 年 12 月底前
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤100 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%

			社会效益指标 2	提升干警形象	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	服装正常使用年限	≥2 年
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标 2	干警满意度	≥95%	

行政事业性项目和专项资金
绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	装备购置费*	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省高级人民法院		主管部门编码	408	
项目起始时间	2018. 02		项目终止时间	2018. 12	
实施单位	省高级人民法院				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	10, 567. 90			
	1. 一般公共预算：	10, 567. 90			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，改善中基层法院办案环境，提升干警满意度，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障，不断提升审判质效和司法保障工作质效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置设备数量	≥5000 台（套）
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		

			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	验收合格率	100%
			质量指标 3	质量合格率	100%
			质量指标 4	投入使用率	100%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	验收并投入使用时间	2018 年 12 月底前
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	设备故障修复响应时间	≤24 小时
			时效指标 4	完成及时率	100%
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤10567.90 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	设备正常使用年限	≥5 年
可持续影响指标 2			相关制度制订及执行规范率	100%	
服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标 2	干警满意度	≥95%	

行政事业性项目和专项资金

绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	办案经费
------	---------	------	------

财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省高级人民法院		主管部门编码	408	
项目起始时间	2018. 02		项目终止时间	2018. 12	
实施单位	省林区中级人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	189. 57			
	1. 一般公共预算:	189. 57			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数量	≥400 件
			数量指标 2	案件公开率	≥95%
			数量指标 3	结案率较上年提高	有效
			数量指标 4	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 5	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	案件公开及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	审限结案率	≥90%
			时效指标 4		

			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初安排预算数
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行达标率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
满意度指标 2		干警满意度	≥95%		

行政事业性项目和专项资金

绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	办案经费☆
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省高级人民法院		主管部门编码	408
项目起始时间	2018. 02		项目终止时间	2018. 12
实施单位	省林区中级人民法院			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	237. 35		
	1. 一般公共预算:	237. 35		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			

年度总体目标	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数量	≥400 件
			数量指标 2	聘用劳务数量	≥20 人
			数量指标 3	组织审判培训次数	≥3 次
			数量指标 4	培训法院数量	≥24 家
			数量指标 5	组织审判会议次数	≥3 次
			数量指标 6	案件公开率	≥95%
			数量指标 7	结案率较上年提高	有效
			数量指标 8	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 9	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	聘用人员工作达标率	100%
			质量指标 3	培训合格率	100%
			质量指标 4	参会人员出勤率	100%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	案件公开及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	审限结案率	≥90%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初安排预算数
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指	可持续影响指标 1	司改达标率	100%

		标	可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行达标率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%
			满意度指标 2	干警满意度	≥95%

第三部分 黑龙江省高级人民法院部门 2018 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

黑龙江省高级人民法院部门 2018 年收支总预算 56622.86 万元，比上年预算数增加 10676.47 万元。收入均为一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，黑龙江省高级人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

黑龙江省高级人民法院部门 2018 年收入预算 56622.86 万元，其中：一般公共预算收入 56622.86 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

黑龙江省高级人民法院部门 2018 年支出预算 56622.86 万元，其中：基本支出 25058.86 万元，占 44.26%；项目支出

31564.00 万元，占 55.74%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

黑龙江省高级人民法院部门 2018 年财政拨款收支总预算 56622.86 万元。收入均为一般公共预算收入。支出包括：公共安全支出 49437.44 万元、教育支出 178.77 万元、社会保障和就业支出 3732.94 万元、医疗卫生与计划生育支出 1692.31 万元、住房保障支出 1581.40 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江省高级人民法院部门 2018 年一般公共预算支出 56622.86 万元，比上年预算数增加 10676.47 万元，其中：

（一）2040501 行政运行（法院）2018 年预算数为 19965.36 万元，比上年预算数增加 4187.12 万元，增长 26.54%。

（二）2040502 一般行政管理事务（法院）2018 年预算数为 27304.08 万元，比上年预算数增加 8279.42 万元，增长 43.52%。

（三）2040504 案件审判 2018 年预算数为 1668.00 万元，比上年预算数减少 22.00 万元，下降 1.30%。

（四）2040506 “两庭”建设 2018 年预算数为 500.00 万元，与上年预算数一致。

（五）2050899 其他进修及培训 2018 年预算数为 178.77 万元，比上年预算数增加 4.96 万元，增长 2.85%。

(六) 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2018 年预算数为 2631.03 万元，比上年预算数减少 783.07 万元，下降 22.94%。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 1101.91 万元，上年度预算无此科目。

(八) 2101101 行政单位医疗 2018 年预算数为 1327.65 万元，比上年预算数增加 127.54 万元，增长 10.63%。

(九) 2101103 公务员医疗补助 2018 年预算数为 364.66 万元，比上年预算数增加 18.99 万元，增长 5.49%。

(十) 2210201 住房公积金 2018 年预算数为 1581.40 万元，比上年预算数增加 122.51 万元，增长 8.40%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

黑龙江省高级人民法院部门 2018 年一般公共预算基本支出 56622.86 万元，其中：

(一) 工资福利支出 18042.60 万元，主要包括：基本工资 5974.16 万元、津贴补贴 6981.19 万元、年终一次性奖金 1090.73 万元、公务员奖励 18.42 万元、基本养老保险 1117.31 万元、基本医疗保险 992.62 万元、公务员医疗补助 270.07 万元、其他社会保障缴费 5.82 万元、住房公积金 1592.28 万元。

(二) 按定额管理的商品服务支出 3718.99 万元，主要包括：办公费 203.01 万元、手续费 2.73 万元、办公水费 20.05

万元、办公电费 172.77 万元、电梯电费 13.75 万元、邮寄费 13.44 万元、电话通讯费 102.17 万元、办公用房取暖费 174.50 万元、专用房屋取暖费 184.49 万元、物业管理费 54.15 万元、国内差旅费 430.82 万元、一般维修费 38.20 万元、专用房屋维修费 11.94 万元、电梯维修费 7.15 万元、培训费 183.17 万元、劳务费 54.60 万元、工会经费 244.21 万元、福利费 9.34 万元、公务用车运行维护费 381.65 万元、其他交通费用 1277.38 万元、预留机动经费 48.38 万元、空编奖励经费 91.09 万元。

（三）离退休公用支出 29.48 万元，主要包括：离休人员特需费 2.10 万元、离休人员公用经费 2.06 万元和退休人员公用经费 25.32 万元。

（四）职工体检费支出 177.68 万元。

（五）对个人和家庭补助支出 3090.11 万元，主要包括：离休费支出 296.09 万元、退休费支出 2305.46 万元、抚恤金支出 35.81 万元、丧葬补助费 0.80 万元、遗属生活补助 8.77 万元、离退休基本医疗费 341.88 万元、退休公务员医疗补助 94.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.71 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

黑龙江省高级人民法院部门 2018 年一般公共预算支出 56622.86 万元，其中：

（一）机关工资福利支出 19993.69 万元，主要包括：工资

奖金津补贴 13962.73 万元、社会保障缴费 2363.39 万元、住房公积金 1581.40 万元、其他工资福利支出 2086.17 万元。

（二）机关商品服务支出 15797.17 万元，主要包括：办公经费 9971.05 万元、会议费 104.62 万元、培训费 1489.63 万元、专用材料购置费 345.06 万元、委托业务费 679.76 万元、公务接待费 39.45 万元、因公出国（境）费用 50.00 万元、公务用车运行维护费 773.21 万元、维修（护）费 1799.06 万元、其他商品和服务支出 545.33 万元。

（三）机关资本性支出（一）17557.41 万元，主要包括：设备购置 17354.91 万元、大型修缮 202.50 万元。

（四）对事业单位经常性补助 178.73 万元，主要包括：工资福利支出 135.08 万元、商品和服务支出 43.65 万元。

（五）对个人和家庭的补助 3095.86 万元，主要包括：社会福利和救助 481.85 万元、离退休费 2601.55 万元、其他对个人和家庭的补助 12.46 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江省高级人民法院部门 2018 年部门预算无政府性基金预算，故此表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江省高级人民法院部门 2018 年部门预算无政府性基

金预算，故此表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

黑龙江省高级人民法院部门 2018 年部门预算无政府性基金预算，故此表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

黑龙江省高级人民法院部门 2018 年“三公”经费预算数为 864.11 万元，其中：因公出国（境）费 50.00 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 774.66 万元，公务接待费 39.45 万元。“三公”经费本年预算比上年预算数减少 219.28 万元，主要原因是：公务用车运行维护费本年度预算安排减少。

十二、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排9745.93万元，其中：办公费2105.32万元、印刷费342.65万元、差旅费2136.96万元、会议费107.57万元、福利费10.38万元、日常维修费413.55万元、专用材料及一般设备购置费2066.83万元、办公用房水电费365.83万元、办公用房取暖费626.35万元、办公用房物业管理费798.32万元、公务用车运行维护费772.17万元。本年度机关运行经费预算安排比上年预算数增加801.41万元，增长8.96%。主要原因是：机关运行经费计算口径变更。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2018年黑龙江省高级人民法院部门采购预算总额24329.90万元，其中：政府采购货物预算18257.08万元、政府采购工程预算980.37万元、政府采购服务预算5092.45万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月，黑龙江省高级人民法院部门共有房屋150947.57平方米，其中：办公用房69428.18平方米，业务用房79929.75平方米，其他用房1589.64平方米。共有车辆242台，其中：厅级及以上领导用车2台，一般公务用车39台，一般执法执勤用车168台，特种专业技术用车26台，其他车辆7台。共有单位价值50万元以上设备80台，其中：单位价值100万元以上设备7台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018年黑龙江省高级人民法院部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额23732.09万元。

第四部分 名词解释

根据《2018 年政府收支分类科目》和《2018 年省级部门预算编制手册》，对黑龙江省高级人民法院部门 2018 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、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

四、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

五、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

六、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

七、其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

八、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理

的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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）。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十二、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。

二十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务三车购置和运行费、公务接待费。

二十四、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

黑龙江省高级人民法院

2018 年 3 月 1 日