

**黑龙江省高级人民法院部门
2019 年部门预算**

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 2019 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	7
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）	11
六、	一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）	12
七、	一般公共预算支出情况表（政府经济科目）	14
八、	政府性基金预算支出情况表（功能科目）	17
九、	政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）	17
十、	政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）	19
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	22

第三部分	黑龙江省高级人民法院部门 2019 年部门预算情况	
说明		134
一、关于部门收支总体情况表的说明		134
二、关于部门收入总体情况表的说明		134
三、关于部门支出总体情况表的说明		134
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明		134
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明	..	135
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		136
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明		137
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明		138
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明		138
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明		138
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明		138
十二、机关运行经费安排情况说明		139
十三、关于政府采购预算支出情况说明		139
十四、关于国有资产占有使用情况说明		139
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明	..	140
第四部分	名词解释	140

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统筹、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部门预算是包括黑龙江省高级人民法院本部以及下属 21 家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位 21 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	亚布力人民法院	行政单位
9	绥阳人民法院	行政单位
10	双桦人民法院	行政单位
11	鹤北人民法院	行政单位
12	东方红人民法院	行政单位
13	沿江人民法院	行政单位
14	诺敏河人民法院	行政单位
15	省农垦中级法院	行政单位
16	宝泉岭人民法院	行政单位
17	建三江人民法院	行政单位
18	红兴隆人民法院	行政单位
19	九三人民法院	行政单位
20	绥北人民法院	行政单位

21	省纪委监委驻省高级人民法院 纪检监察组	行政单位
22	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总编制人数 2,608 人，在职实有人数 2,066 人，其中：行政编制 2,053 人、参公编制 0 人、事业编制 13 人；退休人员 1,025 人，离休人员 25 人。与 2018 年预算对比，退休人员增加 410 人。

第二部分 黑龙江省高级人民法院部门

2019 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	63,649.75	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	23622.85
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	18,338.03
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	6,380.44
四、财政专户资金		四、公共安全支出	52,178.19	四、其他各类人员补助支出	3,163.01
五、事业收入		五、教育支出	173.88	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	6,827.47	八、资本性支出	12,145.42
		九、卫生健康支出	2,279.29	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		十四、其他支出	

		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	2,190.92		
		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	63,649.75	支 出 总 计	63,649.75	支 出 总 计	63,649.75

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2019 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 22 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	63,649.75	63,649.75					
204	公共安全支出	52,178.19	52,178.19					
20405	法院	52,178.19	52,178.19					
2040501	行政运行(法院)	26,772.10	26,772.10					
2040502	一般行政管理事务(法院)	24,566.09	24,566.09					
2040504	案件审判	840.00	840.00					
205	教育支出	173.88	173.88					
20508	进修及培训	173.88	173.88					
2050899	其他进修及培训	173.88	173.88					
208	社会保障和就业支出	6,827.47	6,827.47					
20805	行政事业单位离退休	6,827.47	6,827.47					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5,692.73	5,692.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,083.72	1,083.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02	51.02					
210	卫生健康支出	2,279.29	2,279.29					
21011	行政事业单位医疗	2,279.29	2,279.29					

2101101	行政单位医疗	1,853.25	1,853.25					
2101103	公务员医疗补助	426.04	426.04					
221	住房保障支出	2,190.92	2,190.92					
22102	住房改革支出	2,190.92	2,190.92					
2210201	住房公积金	2,190.92	2,190.92					

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2019 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 22 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	63,649.75	38,243.66	25,406.09			
204	公共安全支出	52,178.19	26,772.10	25,406.09			
20405	法院	52,178.19	26,772.10	25,406.09			
2040501	行政运行（法院）	26,772.10	26,772.10				
2040502	一般行政管理事务（法院）	24,566.09		24,566.09			
2040504	案件审判	840.00		840.00			
205	教育支出	173.88	173.88				

20508	进修及培训	173.88	173.88				
2050899	其他进修及培训	173.88	173.88				
208	社会保障和就业支出	6,827.47	6,827.47				
20805	行政事业单位离退休	6,827.47	6,827.47				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5,692.73	5,692.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,083.72	1,083.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02	51.02				
210	卫生健康支出	2,279.29	2,279.29				
21011	行政事业单位医疗	2,279.29	2,279.29				
2101101	行政单位医疗	1,853.25	1,853.25				
2101103	公务员医疗补助	426.04	426.04				
221	住房保障支出	2,190.92	2,190.92				
22102	住房改革支出	2,190.92	2,190.92				
2210201	住房公积金	2,190.92	2,190.92				

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2019 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 22 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	63,649.75	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	52,178.19
		五、教育支出	173.88
		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	6,827.47
		九、卫生健康支出	2,279.29
		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	2,190.92
		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	63,649.75	支 出 总 计	63,649.75

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2019 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 22 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	63,649.75
204	公共安全支出	52,178.19
20405	法院	52,178.19
2040501	行政运行（法院）	26,772.10
2040502	一般行政管理事务（法院）	24,566.09
2040504	案件审判	840.00
205	教育支出	173.88
20508	进修及培训	173.88
2050899	其他进修及培训	173.88
208	社会保障和就业支出	6,827.47
20805	行政事业单位离退休	6,827.47
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5,692.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,083.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02
210	卫生健康支出	2,279.29
21011	行政事业单位医疗	2,279.29
2101101	行政单位医疗	1,853.25
2101103	公务员医疗补助	426.04
221	住房保障支出	2,190.92

22102	住房改革支出	2,190.92
2210201	住房公积金	2,190.92

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2019 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 22 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		63,649.75
工资福利支出	基本工资	7,757.91
	津贴补贴	9,344.27
	年终一次性奖金	1,505.54
	公务员奖励	45.39
	基本养老保险	1,150.38
	基本医疗保险	1,305.83
	公务员医疗补助	304.42
	其他社会保障缴费	7.14
	住房公积金	2,201.97
	其他工资福利支出	2,820.16
	办公费	242.42
	手续费	3.50
	水费	24.32
	电费	208.59
	电梯电费	15.00

按定额管理的商品服务支出	邮寄费	15.33
	电话通讯费	113.63
	办公用房取暖费	215.25
	专用房屋取暖费	184.49
	物业管理费	63.91
	国内差旅费	464.44
	一般维修费	47.22
	专用房屋维修费	11.94
	电梯维修费	7.80
	培训费	254.60
	劳务费	72.38
	工会经费	339.48
	福利费	12.40
	公务用车运行维护费	593.60
	其他交通费用	1,681.81
	预留机动经费	55.79
	空编奖励经费	153.46
离退休公用支出	离休人员特需费	2.50
	离休人员公用经费	2.38
	退休人员公用经费	42.00
职工体检费支出	体检费	249.12
对个人和家庭的补助支出	离休费	330.11
	退休费	5,315.74
	抚恤金	40.09
	丧葬补助费	0.80
	遗属生活补助	8.36
	非编制人员补助	

	离退休基本医疗费	554.37
	退休公务员医疗补助	121.62
	其他对个人和家庭的补助支出	352.20
项目支出	—	25,406.09

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2019 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 22 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		63,649.75
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	18,556.79
	社会保障缴费	2,745.00
	住房公积金	2,190.92
	其他工资福利支出	2,820.16
机关商品和服务支出	办公经费	11,701.62
	会议费	98.88
	培训费	1,518.72
	专用材料购置费	68.51
	委托业务费	657.16
	公务接待费	37.41
	因公出国（境）费用	72.50
	公务用车运行维护费	1,145.53
	维修（护）费	2,450.13

	其他商品和服务支出	543.87
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	11.63
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	12,123.79
	大型修缮	10.00
	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	130.14
	商品和服务支出	43.70
	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	725.24
	助学金	
	个人农业生产补贴	

	离退休费	5,645.85
	其他对个人和家庭的补助	352.20
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 2019 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 22 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 2019 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	
	水费	
	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 2019 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	
	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	

机关资本性支出（一）	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	
	个人农业生产补贴	
	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 2019 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	1,267.07	
因公出国（境）经费	72.50	

公务接待费	37.41	
公务用车购置及运行维护费	1,157.16	
其中：公务用车运行维护费	1,145.53	
公务用车购置	11.63	

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2019 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 22 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

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (黑龙江省高级人民法院)

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	2019. 02	项目终止时间	2019. 12
实施单位			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	840. 00	
	1. 一般公共预算：	840. 00	
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：		

年度总体目标	满足办案业务部门工作需要，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。				
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	全年出差人次	≥3000 人次
			数量指标 3	聘用劳务数量	≥220 人
			数量指标 4	租赁房屋数量	≥2 处
			数量指标 5	案件公开率	≥95%
			数量指标 6	结案率较上年提高	有效
			数量指标 7	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 8	案件申诉率较上年下降	有效
			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	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	≤170 万
			成本指标 2	办公费	≤110 万元
			成本指标 3	国内差旅费	≤460 万元
			成本指标 4	房屋租赁费	≤100 万元
			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	打击犯罪，降低辖	有效

			标 2	区犯罪率	
		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	办案业务经费管理 制度及执行	健全有效
			可持续影响 指标 2	案件归档制度及执 行	健全有效
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	工作人员满意度	≥90%
			满意度指标 2	当事人满意度	≥95%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (黑龙江省高级人民法院)

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	2019. 01		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2, 344. 79			
	1. 一般公共预算:	2, 344. 79			
	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	项目预算控制数	≤2344.79 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	法院工作执行能力	有效提升	
			社会效益指标 2	公民合法权益	有效保护	
		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	办案业务经费管理制度及执行	健全有效	
			可持续影响指标 2	案件归档制度及执行	健全有效	
		服务对象满意度指标		满意度指标	工作人员满意度	≥90%

		1		
		满意度指标 2	当事人满意度	≥95%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (黑龙江省高级人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	残疾人保障金	
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	201901		项目终止时间	201912	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	65.00			
	1. 一般公共预算:	65.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	规范残疾人就业保障金的及时缴交，促进残疾人就业。				
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	缴纳金额	≥65 万元
			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	缴纳保障金合规率	≥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	缴纳保障金及时率	≥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	项目预算控制数	≤65 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	残疾人保障金征收问题	有效解决
			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	资金管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	残疾人联合会等管理部门人员	≥100%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (黑龙江省高级人民法院)

资金类型	行政事业性项目	资金名称	大型修缮
------	---------	------	------

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	2019. 01		项目终止时间	2019. 12		
实施单位						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	983. 50				
	1. 一般公共预算:	983. 50				
	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	维修专用房屋面积	≥500 平方米	
			数量指标 2	改建图书馆数量	≥1 个	
			数量指标 3	改造车队办公室数量	≥1 个	
			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	政府采购执行率	≥90%	
			质量指标 2	工程验收合格率	≥95%	
			质量指标 3			
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	工程招投标完成时间	2019 年 10 月前	
			时效指标 2	工程开工时间	2019 年 10 月前	

			时效指标 3	工程投入使用时间	2019 年 12 月 前
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤983.5 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	隐患消除情况	有效排除
			社会效益指标 2	司法便民	有效落实
		环境效益指标	环境效益指标 1	服务环境	有效改善
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	延长房屋正常使用年限	≥3 年
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2	社会公众满意度	≥95%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (黑龙江省高级人民法院)

资金类型	行政事业性项目	资金名称	法信平台服务费
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	2019. 01	项目终止时间	2019. 12
实施单位			

项目资金 申请 (万元)	资金总额:	170.00			
	1. 一般公共预算:	170.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体 目标	保障全省法院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业法律知识服务和判案依据途径统一、方式便捷、内容丰富且权威。				
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	使用频次	月均登录≥10000 次
			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	平台稳定性	全年稳定运行
			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	平台服务时间	1 年
			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	项目金额	170 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	人力成本投入	大幅度减少
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	服务群众水平	显著提高
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	实物资料浪费	大幅度减少
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	经费管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	审判人员满意度	≥92%	
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (黑龙江省高级人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	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	2019. 01		项目终止时间	2019. 12
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	800. 00		
	1. 一般公共预算:	800. 00		
	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和处置各类突发事件，最大限度保护法官及司法警察的人身安全。不断完善法庭内部设施，不断提高法院司法保障能力，提高司法保障水平，满足法院审判工作需要，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	购置设备数量	≥900 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	2019 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	≤800 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	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	干警满意度	≥95%
		满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表
(黑龙江省高级人民法院)

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	2019. 01	项目终止时间	2019. 12		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1, 248. 20			
	1. 一般公共预算:	1, 248. 20			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软硬件正常运转，提高工作效率，确保法院信息网络线路处于良好运行状态以保证各项法院工作的顺利开展。				
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	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
		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	≤581.2 万
			成本指标 2	网络线路租赁费	≤667 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
	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	≥1 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	案件当事人及家属	≥90%

		1	满意度	≥95%
		满意度指标 2	干警满意度	

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (黑龙江省高级人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	消防检测费用及灭火设备	
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	2019. 01		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	55. 00			
	1. 一般公共预算:	55. 00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	对建筑消防设施进行全面检测，达到防火标准。对过期灭火器进行更换。				
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	消防设施检测面积	≥50000 平方米
			数量指标 2	灭火器更换数量	≥100 个
			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	政府采购执行率	≥100%
			质量指标 2	验收合格率	≥100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	检测完成时间	2019 年 12 月 前
			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	项目预算控制数	≤55 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	防火等级	有效提高
			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	安全等级持续时间	1 年
			可持续影响 指标 2		
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	干警满意度
				满意度指标 2	≥95%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表
(黑龙江省高级人民法院)

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充公用经费不足 1		
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	2019. 03	项目终止时间	2019. 12		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40. 00			
	1. 一般公共预算:	40. 00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过褒奖先进，激励工作，号召全体干警向优秀集体和先进个人学习，营造创先争优的良好氛围，进一步推动全省法院队伍建设和工作发展。提高审判工作质效，不断加强司法公正。				
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	表彰法院数量	≥10 家
			数量指标 2	表彰人数	≥30 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	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	≤40 万
			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		
		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	提高干警工作积极性	长期
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	95%	
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (黑龙江省高级人民法院)

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充公用经费不足 2
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	2019. 02		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40. 00			
	1. 一般公共预算:	40. 00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	为深入贯彻最高人民法院关于加强中基层法院调研要求，审判部门和行政部门根据每年工作需要到基层进行调研活动，为司法体制改革提供智力保障，不断加强司法大数据调研力度，加强司法数据更新的时效性，推进司法大数据不断向全面纵深发展。				
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	调研法院数量	≥20 家
			数量指标 2	调研报告	≥2 篇
			数量指标 3	编写统计报表数量	≥50
			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	报表合格率	≥95%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	完成及时率	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	≤40 万
			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	提高资金使用效率	有效
			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		
		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	司法数据有效性	长期
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	95%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (黑龙江省高级人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足 3
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	2019. 02		项目终止时间	2019. 12
实施单位				
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	通过宣传能够实现传播主旋律、弘扬正能量的效果，能够让司法充分的发挥教育、引导等作用，同时通过宣传树立榜样做也能激发全体干警的工作热情和积极性，提高工作效率，更好的服务社会，另外通过普法宣传对营造良好的法治氛围具有重要意义。				
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	宣传展板数量	≥5
			数量指标 2	微电影、微视频	≤5
			数量指标 3	新闻宣传会	≥2
			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	资金支出合格率	100%
			质量指标 2	展板制作合规率	100%
			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	展板完工及时率	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	控制支出	≤100 万
			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	法制宣传教育	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	提升人民法院形象	长期
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	群众满意度	≥90%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (黑龙江省高级人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足 4	
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	2019. 02		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
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，不断提升审判质效和司法保障工作质效；加强司法统计和财务监管工作，为全省法院统管财务监管工作后提供智力支持；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。同时促进了领导干部认真履行职责，依法行政，自觉遵守财经纪律保障财务资金的规范，维护资金安全完整，加强廉政建设。				
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	报表软件模块数量	≥3 块
			数量指标 2	审计法院数量	≥50 家
			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	≤300 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 (黑龙江省高级人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	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	2019. 02		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
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	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，完成设备的购置，使信息化建设进一步加强，提高审判质量和办公效率，促进案件公开、透明，提高政法业务装备使用效率，维护装备资产安全性和完整性。				
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	≥150 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	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	2019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	≤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	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 (黑龙江省高级人民法院)

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	2019. 03		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
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	对口支援西藏、新疆工作，对维护好新疆、西藏团结稳定，是推动西藏、新疆经济全面可持续发展和社会长治久安的重要举措，对提高西藏和新疆法院服务大局、司法为民、公正司法，维护社会未定具有重要的意义。				
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	3 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 (黑龙江省高级人民法院)

资金类型	专项资金	资金名称	专案装备费
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	2019. 02	项目终止时间	2019. 12
实施单位			
项目资金	资金总额:	10, 393. 60	

申请 (万元)	1. 一般公共 预算:	10, 393. 60			
	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，为我省各级法院正常履行审判职能，公正司法，构建和谐社会提供了必要的经费保障，同时对打击各种刑事犯罪，化解各类社会矛盾提供有力的资金支持和物质保证，不断提升了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
			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	验收合格率	100%
			质量指标 2	质量合格率	100%
			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	完成及时率	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	≤10393. 6 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	履职保障率	100%
			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	履职保障率	100%
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度
	满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (省林区中级人民法院)

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	201902		项目终止时间	201912
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	278.00		
	1. 一般公共预算:	278.00		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

标	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 (省林区中级人民法院)

资金类型	行政事业性项目		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	201902		项目终止时间	201912	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	44.35			
	1. 一般公共预算:	44.35			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	对老旧设备进行更换，保障我院工作进行顺利。				
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	≥100
			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	2019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	≤预算安排
			成本指标 2	政府采购节支率	≥3%
			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	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (东方红人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补公用经费不足	
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	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	130.07			
	1. 一般公共预算:	130.07			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	维持法院各项业务工作的正常运行, 保证法院的结案率, 使法院能更好的为当事人进行服务。				
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	依法审理案件数	≥500 件
			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	结案率	≥90%
			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	审限结案率	≥90%
			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	≤130.07 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	履职保证率	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	司法生态环境改善率	≥90%
			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		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (东方红人民法院)

资金类型	行政事业性项目	资金名称	网络运行维护费
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	20190101	项目终止时间	20191231

实施单位					
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	36.00			
	1. 一般公共预算:	36.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体 目标	维持法院各项业务工作的正常运行。				
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	≥500%
			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	结案率	≥90%
			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	审限结案率	≥90%
			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	≤36 万元	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			

	效益指标	经济效益指标	成本指标 5		
			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	履职保证率	100%
		环境效益指标	社会效益指标 2		
			环境效益指标 1	司法生态环境改善	有效
		可持续影响指标	环境效益指标 2		
			可持续影响指标 1	司改达标率	100%
		服务对象满意度指标	可持续影响指标 2		
	满意度指标 1		干警满意度	≥95%	
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (东方红人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	一般维修费
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	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位				
项目资金申请(万元)	资金总额:	30.00		
	1. 一般公共预算:	30.00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			

年度总体目标	为了保障我院行政审判工作进行顺利, 努力解决办案环境差, 更好地方便当事人, 树立良好的法院形象。				
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	≥500 件
			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	结案率	≥90%
			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	审限结案率	≥90%
			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	≤30 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	履职保证率	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	办案环境改善率	≥90%

			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		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (诺敏河人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补单位运转经费不足	
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	201902		项目终止时间	201912	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	41.68			
	1. 一般公共预算:	41.68			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。				
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	依法审理案件数	≥900 件
			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	结案率	≥95%
			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	审限结案率	≥90%
			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	≤41.68 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	履职保障率	100%
			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	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	100%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (诺敏河人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	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	201902		项目终止时间	201912	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	121.24			
	1. 一般公共预算:	121.24			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。				
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	依法审理案件数	≥900 件
			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	结案率	≥95%
			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	审限结案率	≥90
			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	≤121.24 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	履职保障率	100%
			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	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	100%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (诺敏河人民法院)

资金类型	行政事业性项目	资金名称	网络运行维护费
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	2019	项目终止时间	2020

实施单位					
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	171.00			
	1. 一般公共预算:	171.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体 目标	完成人民法院信息化维护与建设工作，努力为人民法院提供智能化服务，减轻法官负担，提升法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公办案效率。				
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	运维系通数量	2 套
			数量指标 2	租用专线数量	≥2 个
			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	政府采购执行率	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	资金支出合格率	≥ 100%
		时效指标	时效指标 1	建设系统完成时间	2019 年 8 月前
			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	项目预算控制数	≤171 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		

	效益指标	经济效益指标	成本指标 5		
			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	人民法院信息安全	有效保障
			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	系统正常使用年限	规定年限
	服务对象满意度指标	可持续影响指标 2			
		满意度指标 1	系统使用人员满意度	≥95%	
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (双桦人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足
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	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	98.15		
	1. 一般公共预算:	98.15		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			

年度总体目标	维持法院各项审判、执行业务正常开展，保证法院结案率，保障案件质量，使法院更好为人民司法服务。				
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	依法审理案件数	≥300 件
			数量指标 2	全年出差人次	≥50 人次
			数量指标 3	维护公务用车数量	5 台
			数量指标 4	维修办案业务房屋	2 栋
			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	结案率	≥95%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	公务用车使用率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥95%
			时效指标 2	案件公开及时率	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	≤98.15 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	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	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	相关制度规范执行率	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	≥95%
			满意度指标 2	干警满意度	100%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (双桦人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	网络运维	
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	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	33.65			
	1. 一般公共预算:	33.65			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	维持我法院整个网络系统的运行，及网络安全，保证法院办案质量，更好的为人民司法服务。				
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	维护网络平台数量	≥5 个
			数量指标 2	网络系统平台维护	≥5 次
			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	网络平台验收合格率	≥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	平台故障修复响应时间	≤24 小时
			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	项目预算控制数	≤33.65 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	工作效率	显著提升
			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	法院网络平稳运行	≥1 年	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	使用人员满意度	100%		
	满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (双桦人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	一般维修费	
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	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	47.35			
	1. 一般公共预算:	47.35			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	维持法院和法庭办公的正常运行，使法院更好的服务人民司法事业。				
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	维修房屋面积	≥2400 平方米
			数量指标 2	维修房屋数量	2 处
			数量指标 3	维修设备数量	≥20 台
			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	政府采购执行率	100%
			质量指标 2	工程验收合格率	100%
			质量指标 3		
质量指标 4					

			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	维修按时完成率	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	预算控制数	≤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	消除安全隐患	及时排除
			社会效益指标 2	干警工作环境	极大改善
		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	延长房屋使用时间	≥10 年
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	100%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (绥阳人民法院)

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补单位运转经费不足
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	201902	项目终止时间	201912

实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	31.94			
	1. 一般公共预算:	31.94			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。				
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	依法审理案数	≥500 件
			数量指标 2	结案率较上年提高	有效
			数量指标 3	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 4	案件申诉率较上年下降	有效
			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	结案率	≥91%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			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	≤31.94 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	履职保障率	100%
			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	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 (绥阳人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补公用经费不足
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	201902		项目终止时间	201912
实施单位				
项目资金申请(万元)	资金总额:	321.92		
	1. 一般公共预算:	321.92		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			

年度总体目标	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。				
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	依法审理案数	≥500 件
			数量指标 2	结案率较上年提高	有效
			数量指标 3	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 4	案件申诉率较上年下降	有效
			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	结案率	≥91%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			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	≤年初预算安排数
			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		

		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		
	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 (绥阳人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	设备购置	
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	201902		项目终止时间	201912	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	78.51			
	1. 一般公共预算:	78.51			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。				
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	依法审理案数	≥500 件
			数量指标 2	结案率较上年提高	有效
			数量指标 3	执行案件办结率较上年提高	有效

			数量指标 4	案件申诉率较上年下降	有效
			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	结案率	≥91%
			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	审限结案率	≥90%
			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	≤年初预算安排数
			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		
		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		
	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 (绥阳人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	网络运行维护费	
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	201902		项目终止时间	201912	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	73.73			
	1. 一般公共预算:	73.73			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。				
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	依法审理案数	≥500 件
			数量指标 2	结案率较上年提高	有效
			数量指标 3	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 4	案件申诉率较上年下降	有效
			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	结案率	≥91%

			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			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	≤年初预算安排数
			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		
		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		
	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 (绥阳人民法院)

资金类型	行政事业性项目	资金名称	一般维修费
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	201902		项目终止时间	201912	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	89.20			
	1. 一般公共预算:	89.20			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。				
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	依法审理案数	≥500 件
			数量指标 2	结案率较上年提高	有效
			数量指标 3	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 4	案件申诉率较上年下降	有效
			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	结案率	≥91%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			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	≤89.20 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	履职保障率	100%
			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	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	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 (亚布力人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	办案业务补助经费
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	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位				
项目资金申请(万元)	资金总额:	320.14		
	1. 一般公共预算:	320.14		

	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	保障我院办案业务经费不足、办案环境差、方便当事人、树立良好的法院形象				
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	≥1000 件
			数量指标 2	全年出差人次	≥50 人次
			数量指标 3	公务用车数量	12 辆
			数量指标 4	结案率提高	有效
			数量指标 5	执行案件办结率提高	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	资金支出合格率	100%
			质量指标 3	公务用车正常运行率	100%
			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	审限结案率	≥90%
			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	≤320.14 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	履职保证率	100%
			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	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥92%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (亚布力人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	设备购置	
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	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	126.55			
	1. 一般公共预算:	126.55			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。				
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	依法审理案件数	≥1000 件

			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5	结案率较提高	有效
			数量指标 6	执行案件办结率提高	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	结案率
		质量指标 2		资金支出合格率	100%
		质量指标 3			
		质量指标 4		执行案件办结率	≥90%
		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	≤126.55 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	履职保证率	100%
			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	达标率	100%	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属	≥95%	

			满意度	
		满意度指标2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (亚布力人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	网络运行维护费	
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	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	45.80			
	1. 一般公共预算:	45.80			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。				
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	依法审理案件数	≥1000 件
			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	结案率	≥92%
			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	≤45.80 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	履职保证率	100%
			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	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		案件当事人及家属满意度	≥95%
		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 (沿江人民法院)

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充公用经费不足
------	---------	------	----------

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	2019		项目终止时间	2022	
实施单位					
项目资金申请（万元）	资金总额：	191.02			
	1. 一般公共预算：	191.02			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	全体干警满意，维持法院各项业务工作正常运行，保证法院更好的服务于当事人。				
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	全年出差人次	≥1200 人
			数量指标 2	聘用劳务数量	≥12 人
			数量指标 3	维护公务用车数量	≥6 辆
			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	结案率	≥93%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	结案率较上年提高	有效
			质量指标 4	执行案件办案率较上年提高	有效
			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	≤191.02 万
			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		
			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	降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			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	在职干警满意度	≥96%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (沿江人民法院)

资金类型	行政事业性项目	资金名称	设备购置
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	2019	项目终止时间	2022
实施单位	方正林区基层法院		
项目资金	资金总额:	52.03	

申请 (万元)	1. 一般公共预算:	52.03			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体 目标	实现方正林区基层法院信息化建设, 更好的实行庭审信息化、执行信息化完成执行难工作任务、直播录播信息化, 信息存储信息化, 更好的实现服务为民、司法为民、提高办案效率				
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	≥16 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	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	采购节支率	≥5%
			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	节约财政资金	≥5%
			经济效益指		

			标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	履行保障率	100%	
			社会效益指标 2	降低辖区犯罪率	有效	
		环境效益指标	环境效益指标 1			
			环境效益指标 2			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	可持续工作	≥1 年	
			可持续影响指标 2			
		服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥96%
				满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (沿江人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	网络运行维护费
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	2019		项目终止时间	2019
实施单位	方正林区基层法院			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	31.56		
	1. 一般公共预算:	31.56		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
年度总体目标	由于司法改革，三院撤并合为一个院，因此保障网络租赁费、网络运行维护费，从而实现法庭案、合并院办案工作的顺利开展，提高办案质效，办案水平，网络租赁费保障互联网租赁服务实现司法公开、审判流程公开，方便当事人；并保障法院四级专网的租赁费，实现数字法院网、执行指挥流程等相关业务顺利开展，网络运行维护费保障网络运行维护，			

解决各项工作遇到的障碍,网络不通等,及庭审直播的网络运行维护费,从而实现法院工作的公开、透明、高效

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	实现网络租赁服务	6 条
			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	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	租赁服务实时性	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	网络运行维护费	100%
			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	对社会产生的经济效益	100%
			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	降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1		

			环境效益指标 2		
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	可持续影响	≥1 年
			可持续影响指标 2		
	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	≥96%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (鹤北人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补公用经费不足	
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	201902		项目终止时间	201912	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	141.24			
	1. 一般公共预算:	141.24			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。				
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	依法审理案数	≥600 件
			数量指标 2	全年培训场次	≥5 场
			数量指标 3	参加会议场次	≥5 场
			数量指标 4	案件公开率	≥95%
			数量指标 5	结案率较上年提高	有效

			数量指标 6	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 7	案件申诉率较上年下降	有效
			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	培训合格率	100%
			质量指标 4	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 5	会议出勤率	100%
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	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	≤年初预算安排数
			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 (鹤北人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	设备购置	
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	201902		项目终止时间	201912	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	31.98			
	1. 一般公共预算:	31.98			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务				
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	依法审理案数	≥600 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	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	
			时效指标 4		
			时效指标 5		
			成本指标	成本指标 1	控制支出
		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规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	100%	干警满意度
			满意度指标 2	≥95%	

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (哈尔滨铁路运输中级法院)

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	2019. 03		项目终止时间	2019, 12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	184. 68			
	1. 一般公共预算:	184. 68			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	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。				
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	审理案件数量	≥500 件
			数量指标 2	立案数量	≥500 件
			数量指标 3	举行办案工作会议次数	≥2 次
			数量指标 4	组织审判培训资数	≥2 次
			数量指标 5	维护公车数量	≥12 辆
			数量指标 6	案件公开率	≥95%
			数量指标 7	聘用人员人数	≥10 人
			数量指标 8	全年出差人次	≥300 次
			数量指标 9	全年印刷数量	≥300 件
			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	会议出勤率	≥95%
			质量指标 2	结案率	≥93%
			质量指标 3	培训合格率	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	案件公出及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	审限结案率	≥97%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制	≤184. 68 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	法院工作执行能力	有效提升
			社会效益指标 2	公民合法权益	有效保护
		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	办案业务经费管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2	案件归档制度及执行	健全有效
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	工作人员不满意度	≤5%
			满意度指标 2	案件当事人不满意度	≤5%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (哈尔滨铁路运输中级法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补单位运转经费不足
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	2019. 01		项目终止时间	2019. 12
实施单位				
项目资金申请(万元)	资金总额:	53. 70		
	1. 一般公共预算:	53. 70		

	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	保障单位工作的正常进行，满足法院法庭正常办公办案的需求。				
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	供水面积	≥4017.95 平方米
			数量指标 2	供电面积	≥4017.95 平方米
			数量指标 3	物业服务面积	≥4017.95 平方米
			数量指标 4	供水数量	≥6727 吨
			数量指标 5	供电数量	≥114942 度
			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	非正常停水、停电、停暖气次数	≤5 次
			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	供水、供电、物业服务及时性	及时
			时效指标 2	投诉处理响应时间	≤3 小时
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤53.7 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	单位正常运转	有效保障
			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	无	无
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警不满意程度
				满意度指标 2	≤5%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (哈尔滨铁路运输中级法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	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	2019. 03		项目终止时间	2019. 12
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	90. 10		
	1. 一般公共预算:	90. 10		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
年度总体目标	完成标准化法庭的建设工作，完善法庭内部设施，提高中基层法院司法保障能力及水平，满足中基层法院审判工作需要，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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

标	产出指标	数量指标	数量指标 1	建设标准化法庭数量	≥1 家
			数量指标 2	购置标准化法庭硬件设备数量	≥7 个
			数量指标 3	购置标准化法庭软件数量	≥1 套
			数量指标 4	购置服务器设备数量	≥4 个
			数量指标 5	购置存储设备数量	≥1 个
			数量指标 6	购置图形输入输出设备数量	≥1 个
			数量指标 7	购置信息安全软件数量	≥1 个
			数量指标 8	购置网络交换设备数量	≥1 个
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	100%
			质量指标 2	建设标准化法庭验收合格率	100%
			质量指标 3	购置标准化法庭设备验收合格率	100%
			质量指标 4	人事档案数字化系统验收合格	100%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	购置标准化法庭设备到位时间	2019 年 12 月前
			时效指标 2	购置标准化法庭设备到位时间	2019 年 11 月前
			时效指标 3	购置人事档案数字化系统到位时间	2019 年 12 月前
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤90.1 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	案件结案率	≥93%
			社会效益指标 2	法院审判服务质量及形象	有所提升

		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	≥8 年
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警不满意度	≤5%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (哈尔滨铁路运输中级法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	网络运行维护费	
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	2019. 03		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	88. 00			
	1. 一般公共预算:	88. 00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	进一步推进铁路法院信息化建设，加强法制宣传力度。建设铁路法院视频会议系统升级、“互联网+”诉讼服务平台扩容、云诸平台存储扩容升级、办公办案平台后台管理系统升级、信息化系统硬件设备配件。				
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	租用网络线路数量	≥5 条
			数量指标 2	维护网络核心数量	≥80 个
			数量指标 3	维护统一业务应用软件数量	≥10 个
			数量指标 4		

		数量指标	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	系统故障次数	≤10 次
			质量指标 3	验收合格率	100%
			质量指标 4	通信线路掉线率	≤5%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	系统故障修复时间	≤24 小时
			时效指标 2	设备故障修复响应及时时间	≤2 小时
			时效指标 3		
			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	≤40 万元
			成本指标 2	网络线路租赁费	≤48 万元
			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	审判业务信息化的开展	有效保障
			社会效益指标 2	办理案件数量	≥400 件
		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		
	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	≤5%
			满意度指标 2	干警不满意度	≤5%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (哈尔滨铁路运输法院)

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	2019-1		项目终止时间	2021-12	
实施单位					
项目资金申请（万元）	资金总额：	101.30			
	1. 一般公共预算：	101.30			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	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。				
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	受理案件数量	≥200 件
			数量指标 2	立案数量	≥50 件
			数量指标 3	举行办案工作会议次数	≤25 次
			数量指标 4	维护公车数量	8 辆
			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	案件立案率	≥90%
			质量指标 2	案件办结率	≥90%
			质量指标 3	工作会议出勤率	≥90%

			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	案件办理时限	≤90 天
			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	项目预算控制数	≤101.3 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	法院工作执行能力	有效提升
			社会效益指标 2	公民合法权益	有效保护
		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	办案业务经费管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2	案件归档制度及执行	健全有效
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	工作人员满意度	≥90%
			满意度指标 2	当事人满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (哈尔滨铁路运输法院)

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补单位运转经费不足
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	2019-01		项目终止时间	2021-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	47.67			
	1. 一般公共预算:	47.67			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	完成案件的审理，解决补充公用经费不足，提高办案质量，				
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	物业服务面积	9051.6 m²
			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	非正常停水、停电次数	0 次
			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	供水、供电、物业服务及时性	及时
			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	项目预算控制数	≤47.67 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	单位正常运转	有效保障
			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	无	无
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	人员满意度	100%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (哈尔滨铁路运输法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	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	2019-01		项目终止时间	2021-12
实施单位				
项目资金申请(万元)	资金总额:	36.75		
	1. 一般公共预算:	36.75		
	2. 政府性基金:			

	3. 其他资金:				
年度总体目标	满足办案工作需要, 维护正常办案工作, 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。为深入贯彻落实《2016-2020 全国组织系统信息化工作规划》, 推进干部人事档案信息综合开发和深度利用, 不断提升干部人事档案管理工作的制度化、规范化和科学化水平。档案室年久失修, 档案架老化严重, 为使法律文书和财务凭证得以保障。				
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	2 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	政府采购执行率	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	采购工作完成时间	2019-12-31 前
			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	项目预算控制数	≤36.75 万
			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	社会效益指	档案保管	有效改善

		指标	标 1		
			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	系统时限	延长时限
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		人员满意度	100%
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (齐齐哈尔铁路运输法院)

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	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	147.00			
	1. 一般公共预算:	147.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	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。				
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	受理案件数量	≥350 件
			数量指标 2	立案数量	≥40 件

		数量指标	数量指标 3	举行办案工作会议次数	≥30 次	
			数量指标 4	维护公车数量	≥11 辆	
			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	案件立案率	≥80%	
			质量指标 2	案件办结率	≥95%	
			质量指标 3	工作会议出勤率	≥90%	
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	案件办理时限	≤90 天	
			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	项目预算控制数	≤147 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	通过办案上缴非税收入金额	≥150 万元	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	法院工作执行能力	有效提升	
			社会效益指标 2	公民合法权益	有效保护	
		环境效益指标	环境效益指标 1	提高社会稳定程度	有效提升	
			环境效益指标 2			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	办案业务经费管理制度及执行	健全有效	
			可持续影响指标 2	案件归档制度及执行	健全有效	
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	工作人员满意度	≥90%
				满意度指标 2	当事人满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (齐齐哈尔铁路运输法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	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	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请（万元）	资金总额：	47.18			
	1. 一般公共预算：	47.18			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	满足办案工作需要，维护正常办案工作，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。				
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	≥5 台
			数量指标 2	购置软件数量	≥3 套
			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	政府采购执行率	≥100%
			质量指标 2	验收合格率	≥100%

			质量指标 3	设备故障次数	≤2 次
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	采购工作完成时间	2019 年 12 月 31 日前
			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	项目预算控制数	≤47.18 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	档案保管	有效改善
			社会效益指标 2	隐患消除数量	≥2 处
		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	≥10 年
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		人员满意度	≥100%
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (牡丹江铁路运输法院)

资金类型	行政事业性项目	资金名称	办案业务补助经费
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	2019. 01		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	66. 57			
	1. 一般公共预算:	66. 57			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	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。				
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	受理案件数量	≥100 件
			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	案件办结率	≥95%
			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	案件办结时限	≤180 天
			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	项目预算控制数	≤66.57 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	法院工作执行能力	有效提升
			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	办案业务补助经费管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	工作人员满意度	≥95%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (佳木斯铁路运输法院)

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	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位				
项目资金申请(万元)	资金总额:	54.96		
	1. 一般公共预算:	54.96		

	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	满足办案需要，解决办案经费不足，更好地执法为民，提高案件质量，保障国家法律的正确实施。				
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	立案数量	≥60 件
			数量指标 2	维护公车数量	≥7 辆
			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	案件办结率	≥90%
			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	案件办理时限	≤30 天
			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	项目预算控制数	≤54.96 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	0
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	法院工作执行能力	有效提升

			社会效益指标 2	公民合法权益	有效保护
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	0
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	办案业务经费管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2	当事人满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (佳木斯铁路运输法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	办案业务补助经费	
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	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	34.73			
	1. 一般公共预算:	34.73			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	满足办案需要，解决办案经费不足，更好地执法为民，提高案件质量，保障国家法律的正确实施。				
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	立案数量	≥60 件
			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	案件办结率	≥90%
			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	案件办理时效	≤30 天
			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	项目预算控制数	≤34.73 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	法院工作执行能力	有效提升
			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	办案业务经费管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	当事人满意度	≥90%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (佳木斯铁路运输法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充单位运转不足	
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	20180101		项目终止时间	20181231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	47.80			
	1. 一般公共预算:	47.80			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障单位的正常运转，审判工作顺利进行，更好地方便当事人，树立良好的法院形象。				
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	房屋取暖面积	10604.41 m²
			数量指标 2	物业清扫面积	10604.41 m²
			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	供热温度	≥18 度
			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	供暖时间	≥150 天
			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	项目预算控制数	≤47.8 万
			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	0
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	法院审判工作	有效保障
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	办案环境整洁率提升	≥80%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	项目持续时间	1 年
			可持续影响指标 2		
	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 (省农垦中级法院)

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	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	1 月	项目终止时间	8 月

实施单位					
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	258.94			
	1. 一般公共 预算:	258.94			
	2. 政府性基 金:				
	3. 其他资金:				
年度总体 目标	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。				
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	受理案件数	≧1200 件
			数量指标 2	立案数量	≧1400 件
			数量指标 3	举办办案工作会议 次数	≧1 次
			数量指标 4	维护公车数量	≦18 辆
			数量指标 5	维修房屋数量	≦1 次
			数量指标 6	维修房屋面积	≦10000 米
			数量指标 7	参加会议人数签到 率	100%
			数量指标 8	援助单位	≧1 家
			数量指标 9	资金到位率	≧40 万元
			数量指标 10	援助地市级院	≧1 个
		质量指标	质量指标 1	案件立案率	≧85%
			质量指标 2	办结率	≧85%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	案件办案时限	≦180
			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	项目控制数	≦242.88 万 元
			成本指标 2	援疆项目控制数	≦40 万元
			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	法院工作执行能力	有效提升
			社会效益指标 2	西部和东部地区差距	有效缩小
		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	援疆援藏管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意	≥ 90%
			满意度指标 2	援助对象满意度	≥ 95%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (省农垦中级法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	网络运行维护费
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	2019		项目终止时间	2020
实施单位				
项目资金申请(万元)	资金总额:	171.00		
	1. 一般公共预算:	171.00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			

年度总体目标	完成人民法院信息化维护与建设工作，努力为人民法院提供智能化服务，减轻法官负担，提升法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公办案效率。				
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	运维系统通数量	≥2 个
			数量指标 2	租用专线数量	2 个
			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	政府采购执行率	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	资金支出合格率	100%
		时效指标	时效指标 1	建设系统完成时间	2019 年 8 月前
			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	项目预算控制数	≤171 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	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	人民法院信息安全	有效保障
		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		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	系统使用人员满意度	≥ 95%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (宝泉岭人民法院)

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	2019. 1		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	189. 33			
	1. 一般公共预算:	189. 33			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	满足办案业务部门工作需要，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。				
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	≥3000 件
			数量指标 2	全年出差人次	≥1500 人次
			数量指标 3	聘用劳务数量	≥3 人
			数量指标 4	租赁房屋数量	≥2 处
			数量指标 5	案件公开率	≥5%

			数量指标 6	结案率较上年提高	有效
			数量指标 7	执行案件办案结案率较上年提高	有效
			数量指标 8	案件申诉率较上年下降	有效
			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	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	≤29 万
			成本指标 2	办公费	≤54 万元
			成本指标 3	国内差旅费	≤71.03 万元
			成本指标 4	房屋租赁费	≤3 万元
			成本指标 5	印刷费、通讯费等	≤32.3
			成本指标 6		
			成本指标 7		
			成本指标 8		
	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		
		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	提高干警工作积极性	长期
			可持续影响指标 2		

	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%
		满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (宝泉岭人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补公用经费不足		
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	2019. 1		项目终止时间	2019. 12		
实施单位						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	72. 42				
	1. 一般公共预算:	72. 42				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
年度总体目标	通过保障后勤工作需求，进一步推动全省法院队伍建设和工作发展。提高审判工作质效，不断加强司法公正					
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	≥3000 件	
			数量指标 2	结案率	≥91%	
			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	资金支出合格率	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	≤72.42 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	履职保障率	100%
			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	提高干警工作积极性	长期
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	95%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (建三江人民法院)

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	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	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	199.84			
	1. 一般公共预算:	199.84			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	满足办案工作需要，提高办案工作效率。				
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	受理案件数量	≥ 5000 件
			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	案件立案率	≥ 98%
			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	案件办理时限	≤ 60 天
			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	项目预算控制数	≤129.4 万
			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	法院工作执行能力	有效提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	办案纸张有效使用率	≥98%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	办案业务经费管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标		满意度指标 1	当事人满意度	≥98%	
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (建三江人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补公用经费不足
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	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位				
项目资金申请(万元)	资金总额:	87.37		
	1. 一般公共预算:	87.37		

	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	满足工作需要，提高办案效率。				
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	办公楼数量	≥9
			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	无	无
			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	保障时间	≥1 年
			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	基本单位运转	≥1 年
			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	无	无

			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	无	无
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	工作人员满意度	100%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (红兴隆人民法院)

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	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	2019		项目终止时间	2021	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	240.46			
	1. 一般公共预算:	240.46			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	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				
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	受理案件数量	≥ 7000 件
			数量指标 2	立案数量	≥ 7000 件
			数量指标 3	维护公车数量	38 辆

			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	案件立案率	100%
			质量指标 2	案件办结率	≥90%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	案件办理时限	<180 天
			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	项目预算控制数	≤240.46 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	资金使用效率	有效提高
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	法院工作执行能力	有效提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	环境污染事故	0
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	办案业务经费管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	工作人员满意度	≥95%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (红兴隆人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补公用经费不足	
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	2019		项目终止时间	2021	
实施单位					
项目资金申请（万元）	资金总额：	119.23			
	1. 一般公共预算：	119.23			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	满足办案工作需要，提高办案工作效率				
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	受理案件数量	≥7500 件
			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	案件立案率	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	案件办理时限	<180 天
			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	项目预算控制数	≤119.23 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	财政资金使用效率	有效提高
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	法院工作执行能力	有效提升
			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	办案业务经费管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	工作人员满意度
				满意度指标 2	≥95%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (红兴隆人民法院)

资金类型	行政事业性项目	资金名称	网络运行维护费
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	2019	项目终止时间	2021

实施单位					
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	51.60			
	1. 一般公共 预算:	51.60			
	2. 政府性基 金:				
	3. 其他资金:				
年度总体 目标	满足办案工作需要，提高办案工作效率				
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	受理案件数	≧7000 件
			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	案件立案率	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	案件办理时限	<180 天
			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	项目控制数	≤51.6 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		

	效益指标	经济效益指标	成本指标 5		
			经济效益指标 1	财政资金使用效率	有效提高
		经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	法院财务管理水平及工作效率	有效提升
			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	法院财务监管制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	使用人员满意度	≥95%
	满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (九三人民法院)

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	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	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位				
项目资金申请(万元)	资金总额:	185.60		
	1. 一般公共预算:	185.60		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			

年度总体目标	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。				
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	依法审理案数	≥1500 件
			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	结案率	≥96%
			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	审限结案率	≥93%
			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	≤年初预算安排数
			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		
		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 1	司改达标率	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标 2		
	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	≥96%
			满意度指标 2	干警满意度	≥98%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (绥北人民法院)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	办案业务补助经费	
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	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	224.43			
	1. 一般公共预算:	224.43			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。				
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	依法审理案件数	≥5500 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		
			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	结案率	≥92%
			质量指标 2	资金支出合格率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	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	≤224.43 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	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪	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	司法达标率	100%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%
			满意度指标 2		

第三部分 黑龙江省高级人民法院部门 2019 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，黑龙江省高级人民法院部门收支总预 63,649.75 万元，比上年预算数增加 7,026.89 万元，收入全部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、卫生健康支出、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

2019 年，黑龙江省高级人民法院部门 2019 年收入预算 63,649.75 万元，其中：一般公共预算收入 63,649.75 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，黑龙江省高级人民法院部门支出预算 63,649.75 万元，其中：基本支出 38,243.66 万元，占 60.08%；项目支出 25,406.09 万元，占 39.92%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，黑龙江省高级人民法院部门财政拨款收支总预算 63,649.75 万元。收入全部为一般公共预算收入，支出包括：

公共安全支出 52,178.19 万元、教育支出 173.88 万元、社会保障和就业支出 6,827.47 万元、卫生健康支出 2,279.29 万元、住房保障支出 2,190.92 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

（一）2040501 行政运行（法院）2019 年预算数为 26,772.10 万元，比上年预算数增加 6,806.74 万元，增长 34.09%。

（二）2040502 一般行政管理事务（法院）2019 年预算数为 24,566.09 万元，比上年预算数减少 2,737.99 万元，下降 10.03%。

（三）2040504 案件审判 2019 年预算数为 840.00 万元，比上年预算数减少 828.00 万元，下降 49.64%。

（四）2050899 其他进修及培训 2019 年预算数为 173.88 万元，比上年预算数减少 4.89 万元，下降 2.74%。

（五）2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 5,692.73 万元，比上年预算数增加 3,061.70 万元，增长 116.37 %。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 1,083.72 万元，比上年预算数减少 18.19 万元，下降 1.65%。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 51.02 万元，上年度预算无此科目。

(八) 2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 1,853.25 万元,比上年预算数增加 525.60 万元,增长 39.59%。

(九) 2101103 公务员医疗补助 2019 年预算数为 426.04 万元,比上年预算数增加 61.38 万元,增长 16.83%。

(十) 2210201 住房公积金 2019 年预算数为 2,190.92 万元,比上年预算数增加 609.52 万元,增长 38.54%。

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

2019 年,黑龙江省高级人民法院部门一般公共预算基本支出 38,243.66 万元,其中:工资福利支出 26,443.01 万元,主要包括:基本工资 7,757.91 万元、津贴补贴 9,344.27 万元、年终一次性奖金 1,505.54 万元、公务员奖励 45.39 万元、基本养老保险 1,150.38 万元、基本医疗保险 1,305.83 万元、公务员医疗补助 304.42 万元、其他社会保障缴费 7.14 万元、住房公积金 2,201.97 万元,其他工资福利支出 2,820.16 万元;按定额管理的商品服务支出 4,781.36 万元,主要包括:办公费 242.42 万元、手续费 3.50 万元、水费 24.32 万元、电费 208.59 万元、电梯电费 15.00 万元、邮寄费 15.33 万元、电话通讯费 113.63 万元、办公用房取暖费 215.25 万元、专用房屋取暖费 184.49 万元、物业管理费 63.91 万元、国内差旅费 464.44 万元、一般维修费 47.22 万元、专用房屋维修费 11.94 万元、电梯维修费 7.80 万元、培训费 254.60 万元、劳务费 72.38 万元、

工会经费 339.48 万元、福利费 12.40 万元、公务用车运行维护费 593.60 万元、其他交通费用 1,681.81 万元、预留机动经费 55.79 万元、空编奖励经费 153.46 万元；离退休公用支出 46.88 万元，主要包括：离休人员特需费 2.50 万元、离休人员公用经费 2.38 万元和退休人员公用经费 42.00 万元；职工体检费支出 249.12 万元；对个人和家庭补助支出 6,723.29 万元，主要包括：离休费支出 330.11 万元、退休费支出 5,315.74 万元、抚恤金支出 40.09 万元、丧葬补助费 0.80 万元、遗属生活补助 8.36 万元、离退休基本医疗费 554.37 万元、退休公务员医疗补助 121.62 万元、其他对个人和家庭的补助支出 352.20 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

2019 年，黑龙江省高级人民法院部门一般公共预算支出 63,649.75 万元，其中：机关工资福利支出 26,312.87 万元，主要包括：工资奖金津补贴 18,556.79 万元、社会保障缴费 2,745.00 万元、住房公积金 2,190.92 万元、其他工资福利支出 2,820.16 万元；机关商品服务支出 18,294.33 万元，主要包括：办公经费 11,701.62 万元、会议费 98.88 万元、培训费 1,518.72 万元、专用材料购置费 68.51 万元、委托业务费 657.16 万元、公务接待费 37.41 万元、因公出国（境）费用 72.50 万元、公务用车运行维护费 1,145.53 万元、维修（护）费 2,450.13 万元、其他商品和服务支出 543.87 万元；机关资本性支出（一）

12,145.42 万元,主要包括:公务用车购置 11.63 万元、设备购置 12,123.79 万元、大型修缮 10.00 万元;对事业单位经常性补助 173.84 万元,主要包括:工资福利支出 130.14 万元、商品服务支出 43.70 万元;对个人和家庭的补助支出 6,723.29 万元,主要包括:社会福利和救助 725.24 万元、离退休费 5,645.85 万元、其他对个人和家庭的补助 352.20 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 2019 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 2019 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 2019 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

2019 年,黑龙江省高级人民法院部门“三公”经费预算数为 1,267.07 万元,其中:因公出国(境)费 72.50 万元,公务用车购置费 11.63 万元,公务用车运行费 1,145.53 万元,公务接待费 37.41 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比,

增加 402.96 万元，主要原因是：2019 年农垦 6 家法院上划至省级统管，我部门二级预算单位增加，经费增加。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 10,771.67 万元，比上年增加 1,025.74 万元，增长 10.52%。主要原因是：2019 年农垦 6 家法院上划至省级统管，机关运行经费增加。

其中：办公费 2,092.96 万元、印刷费 323.09 万元、差旅费 2,505.62 万元、会议费 98.88 万元、福利费 12.40 万元、日常维修费 1,657.73 万元、专用材料及一般设备购置费 40.00 万元、办公用房水电费 588.40 万元、办公用房取暖费 1,070.65 万元、办公用房物业管理费 948.41 万元、公务用车运行维护费 1,145.53 万元以及其他费用 288.00 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019 年，黑龙江省高级人民法院部门采购预算总额 19,277.59 万元，其中：政府采购货物预算 12,458.82 万元、政府采购工程预算 1,350.40 万元、政府采购服务预算 5,468.37 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年末，黑龙江省高级人民法院部门共有国有资产 103,234.28 万元。一是房屋共 188,917.23 平方米，账面价值 55,785.22 万元，其中：办公用房 69,899.80 平方米，账面价值

17,805.67万元；业务用房116,548.95平方米，账面价值37,642.06万元；其他用房2,468.48平方米，账面价值337.49万元。二是车辆273台，账面价值5,192.87万元，其中：厅级及以上领导用车3台，账面价值82.25万元；一般公务用车18台，账面价值412.97万元；一般执法执勤用车195台，账面价值3,491.07万元；特种专业技术用车45台，账面价值927.03万元；其他车辆12台，账面价值279.55万元。三是单位账面价值50万元以上设备82台，账面价值13,392.32万元，其中：单位账面价值100万元以上设备1台，账面价值119.27万元。四是其他资产账面价值28,863.87万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年黑龙江省高级人民法院部门实行绩效目标管理的项目63个，涉及预算金额23,346.56万

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年省级部门预算编制手册》，对黑龙江省高级人民法院部门2019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、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

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。

（此页无正文）

黑龙江省高级人民法院

2019 年 2 月 18 日