

**黑龙江省高级人民法院部门
2020 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 2020 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.....	7
四、	财政拨款收支总体情况表.....	8
五、	一般公共预算支出情况表（功能科目）	9
六、	一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）	10
七、	一般公共预算支出情况表（政府经济科目）	12
八、	政府性基金预算支出情况表（功能科目）	14
九、	政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）	14
十、	政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）	16
十一、	一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	19
十二、	行政事业性项目和专项资金绩效目标表.....	19

第三部分	黑龙江省高级人民法院部门 2020 年部门预算情况说明.....	95
一、	关于部门收支总体情况表的说明.....	95
二、	关于部门收入总体情况表的说明.....	95
三、	关于部门支出总体情况表的说明.....	95
四、	关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	95
五、	关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明.....	96
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.....	97
七、	关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明.....	98
八、	关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明.....	99
九、	关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明.....	99
十、	关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明.....	99
十一、	关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	99
十二、	机关运行经费安排情况说明.....	100
十三、	关于政府采购预算支出情况说明.....	100
十四、	关于国有资产占有使用情况说明.....	101
十五、	关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明.....	101
第四部分	名词解释.....	101

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 2040 人, 在职实有
人数 1678 人, 其中: 行政编制 1666 人、参公编制 0 人、事业
编制 12 人; 退休人员 1090 人, 离休人员 22 人。与 2019 年预
算对比, 退休人员增加 65 人, 离休人员减少 3 人。

第二部分 黑龙江省高级人民法院部门

2020 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	64,201.79	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	22,149.90
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	18,338.07
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	6,994.15
四、财政专户资金		四、公共安全支出	52,107.48	四、其他各类人员补助支出	5,092.68
五、事业收入		五、教育支出	170.93	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、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	7,281.71	八、资本性支出	11,626.99
		九、卫生健康支出	2,334.34	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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,307.33		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		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	64,201.79	支 出 总 计	64,201.79	支 出 总 计	64,201.79

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2020 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	64,201.79	64,201.79					
204	公共安全支出	52,107.48	52,107.48					
20405	法院	52,107.48	52,107.48					
2040501	行政运行（法院）	26,915.66	26,915.66					
2040502	一般行政管理事务（法院）	21,355.02	21,355.02					
2040504	案件审判	3,836.80	3,836.80					
205	教育支出	170.93	170.93					
20508	进修及培训	170.93	170.93					
2050899	其他进修及培训	170.93	170.93					
208	社会保障和就业支出	7,281.71	7,281.71					
20805	行政事业单位养老支出	7,281.71	7,281.71					
2080501	行政单位离退休	6,264.09	6,264.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.23	943.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.39	74.39					
210	卫生健康支出	2,334.34	2,334.34					
21011	行政事业单位医疗	2,334.34	2,334.34					
2101101	行政单位医疗	1,875.87	1,875.87					

2101103	公务员医疗补助	458.47	458.47					
221	住房保障支出	2,307.33	2,307.33					
22102	住房改革支出	2,307.33	2,307.33					
2210201	住房公积金	2,307.33	2,307.33					

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2020 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	64,201.79	39,009.97	25,191.82			
204	公共安全支出	52,107.48	26,915.66	25,191.82			
20405	法院	52,107.48	26,915.66	25,191.82			
2040501	行政运行（法院）	26,915.66	26,915.66				
2040502	一般行政管理事务（法院）	21,355.02		21,355.02			
2040504	案件审判	3,836.80		3,836.80			
205	教育支出	170.93	170.93				
20508	进修及培训	170.93	170.93				
2050899	其他进修及培训	170.93	170.93				
208	社会保障和就业支出	7,281.71	7,281.71				
20805	行政事业单位养老支出	7,281.71	7,281.71				
2080501	行政单位离退休	6,264.09	6,264.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.23	943.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.39	74.39				
210	卫生健康支出	2,334.34	2,334.34				
21011	行政事业单位医疗	2,334.34	2,334.34				

2101101	行政单位医疗	1,875.87	1,875.87				
2101103	公务员医疗补助	458.47	458.47				
221	住房保障支出	2,307.33	2,307.33				
22102	住房改革支出	2,307.33	2,307.33				
2210201	住房公积金	2,307.33	2,307.33				

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2020 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	64,201.79	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	52,107.48
		五、教育支出	170.93
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7,281.71
		九、卫生健康支出	2,334.34
		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、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	2,307.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	64,201.79	支 出 总 计	64,201.79

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2020 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	64,201.79
204	公共安全支出	52,107.48
20405	法院	52,107.48
2040501	行政运行（法院）	26,915.66
2040502	一般行政管理事务（法院）	21,355.02
2040504	案件审判	3,836.80
205	教育支出	170.93
20508	进修及培训	170.93
2050899	其他进修及培训	170.93
208	社会保障和就业支出	7,281.71
20805	行政事业单位养老支出	7,281.71
2080501	行政单位离退休	6,264.09

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.39
210	卫生健康支出	2,334.34
21011	行政事业单位医疗	2,334.34
2101101	行政单位医疗	1,875.87
2101103	公务员医疗补助	458.47
221	住房保障支出	2,307.33
22102	住房改革支出	2,307.33
2210201	住房公积金	2,307.33

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2020 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		64201.79
工资福利支出	基本工资	7604.01
	津贴补贴	8121.04
	年终一次性奖金	1414.29
	公务员奖励	41.95
	基本养老保险	1029.55
	基本医疗保险	1284.93
	公务员医疗补助	326.65
	其他社会保障缴费	5.89
	住房公积金	2321.59
	其他工资福利支出	5089.94

按定额管理的商品服务支出	办公费	193.60
	手续费	2.92
	水费	21.30
	电费	183.43
	电梯电费	16.25
	邮寄费	14.01
	电话通讯费	95.95
	办公用房取暖费	184.44
	专用房屋取暖费	184.49
	物业管理费	57.48
	国内差旅费	403.18
	一般维修费	40.67
	专用房屋维修费	11.94
	电梯维修费	8.45
	培训费	206.61
	劳务费	58.77
	工会经费	348.58
	福利费	435.75
	公务用车运行维护费	612.00
	其他交通费用	1421.48
	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	2.20
	离休人员公用经费	2.10
	退休人员公用经费	44.60
职工体检费支出	体检费	223.04
对个人和家庭的补助支出	离休费	319.36

	退休费	5895.83
	抚恤金	30.21
	丧葬补助费	0.40
	遗属生活补助	10.13
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	598.02
	退休公务员医疗补助	131.82
	其他对个人和家庭的补助支出	11.12
项目支出	--	25191.82

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2020 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		64,201.79
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	17,089.38
	社会保障缴费	2,627.83
	住房公积金	2,307.33
	其他工资福利支出	5,089.94
机关商品和服务支出	办公经费	12,135.35
	会议费	98.87
	培训费	1,218.62
	专用材料购置费	820.29
	委托业务费	604.73
	公务接待费	23.71
	因公出国（境）费用	72.50

	公务用车运行维护费	1,285.90
	维修（护）费	1,732.17
	其他商品和服务支出	300.40
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	364.97
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	10,818.72
	大型修缮	
	其他资本性支出	443.30
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	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	125.36
	商品和服务支出	45.53
	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	770.58
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	6,215.19
	其他对个人和家庭的补助	11.12
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 2020 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 2020 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	
	其他工资福利支出	
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 2020 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	
	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	

机关商品和服务支出	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	
	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 2020 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	1,747.08	
因公出国（境）经费	72.50	
公务接待费	23.71	
公务用车购置及运行维护费	1,650.87	
其中：公务用车运行维护费	1,285.90	
公务用车购置	364.97	

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2020 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

项目支出绩效表

预算年度： 2020 年

金额单位： 万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		24,688.51													
R100057.408-办案业务经费	408001-黑龙江省高级人民法院	3,661.80	为维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，我单位以办案、办公	用于补充各项日常办案、办公				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标

[illegible]

																		指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10			正向指标
									效益指标	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	10			正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高全省法院财务管理水平	定性	优良中低差		10			正向指标
R100208.408-大型修缮	408001-黑龙江省高级人民法院	230.77	办案办公场所年久失修,存在老化、破损、渗漏水、功能弱化、不符合现代化办公需要、存在安全隐患等实际问题,需此经费保障审判用房安全,加强法制宣传。	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。					成本指标	项目预算控制数	≤	230.77	万元	17				反向指标
									时效指标	维修专用房屋面积	>	500	平方米	10				正向指标
									产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3				正向指标
									产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0				正向指标
									产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5				正向指标
									产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2				正向指标
									数量指标	工程验收合格率	>	95	%	10				正向指标
									数量指标	延长房屋正常使用年限	>	3	年	6				正向指标
									数量指标	政府采购执行率	>	90	%	10				正向指标

								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	6	正向指标
									社会公众满意度	>	95	%	6	正向指标
								效益指标	履职保障率	=	100	%	10	正向指标
R100312.408-法律事务专项经费	408001-黑龙江省高级人民法院	170.00	1. 延续 2019 年预算。 2. 最高人民法院《人民法院第四个五年改革纲要（2014-2018）》。 3. 最高人民法院《人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）》。 4. 最高人民法院办公厅（2016）56 号《最高人民法院关于充分发挥“法信”平台功能和作用积极推进“智慧法院”建设的通知》。	保障全省法院法官办案过程适用法律统一，法官获得专业法律服务和判案依据途径统一、方式便捷、内容丰富且权威。				成本指标	项目金额	≤	170	万元	10	反向指标
								产出指标	平台服务时间	>	1	年	20	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	审判人员满意度	>	92	%	15	正向指标

								社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30	正向指标
R100432.408-公务用车运行维护费	408004-哈尔滨铁路运输法院	22.11	哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施职责的评价满意度达 90%以上。	满足审判业务用车需要。				产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	车辆运行维护次数	≥	5	次	25	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	25	正向指标
								社会效益指标	履职保障率	=	100	%	25	正向指标
	408005-齐齐哈尔铁路运输法院	4.65	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施职责的评价满意度达 90%以上。	满足审判业务用车需要。				产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标

									★一季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	2	正向 指标
								质量 指标	车辆运行维护 次数	≥	5	次	25	正向 指标
									★预算编制到 项目率	≥	100	%	5	正向 指标
							满意度 指标	服务对象满 意度指标	干警满意度	≥	95	%	25	正向 指标
									社会效益指 标	履职保障率	=	100	%	25
408006-牡 丹江铁路 运输法院	8.12	满足审判工作需要， 更好地执法为民，提 高案件质量，保障国 家法律的正确实施。					产出 指标	时效 指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	30	%	3	正向 指标
									★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	正向 指标
									★三季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	5	正向 指标
									★一季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	2	正向 指标
								数量 指标	维护公车数量	≤	8	辆	25	反向 指标
								质量 指标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	5	正向 指标

								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≤	5	%	25	反向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	25	正向指标
	408007-佳木斯铁路运输法院	7.70	满足审判工作需要，更好地执法为民，提高案件质量，保障国家法律的正确实施。					产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	7.7	万元	30	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	维护公车数量	=	7	辆	5	正向指标
									质量指标	资金支出合格率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

								服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	5	%	5	反向指标
								效益指标	公务用车管理制度	定性	优良中低差		25	正向指标
408027-省林区中级人民法院	31.00	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。	完成新调拨囚车的资产入库工作。				产出指标	成本指标	车辆数	=	10	辆	20	正向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标							
408028-亚布力人民法院	34.10	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	完成新调拨囚车的资产入库					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标

										★一季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	2	正向 指标
										案件申诉率较 上年下降	定性	优良中 低差		5	正向 指标
										结案率较上年 提高	定性	优良中 低差		5	正向 指标
										依法审理案数	≥	500	件	5	正向 指标
										执行案件办结 率较上年提高	定性	优良中 低差		5	正向 指标
										结案率	≥	91	%	5	正向 指标
										资金支出合规 率	=	100	%	5	正向 指标
										★预算编制到 项目率	≥	100	%	5	正向 指标
										服务 对象 满意度 指标					
										案件当事人及 家属满意度	≥	90	%	5	正向 指标
										干警满意度	≥	95	%	5	正向 指标
										可 持续 影响 指标					
										司改达标率	=	100	%	5	正向 指标
										相关管理制度 制定及执行规 范率	=	100	%	5	正向 指标
										社会 效益 指标					
										履职保障率	=	100	%	10	正向 指标

408030-双 桦人民法 院	3. 41	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。	完成新 调拨囚 车的资 产入库 工作。						产出 指标	时效 指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	40	%	3	正向 指标
											★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	正向 指标
											★三季度预算 资金累计支出 率	≥	70	%	5	正向 指标
											★一季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	2	正向 指标
										质量 指标	验收通过率	=	100	%	10	正向 指标
											★预算编制到 项目率	≥	100	%	5	正向 指标
									满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	≥	95	%	40	正向 指标
									效益 指 标	社会 效益 指 标	履职保障率	=	100	%	25	正向 指标
408032-东 方红人民 法院	15. 50	保障我院工作顺利 进行,提高办案、结 案效率,为后勤工作 提供保障。	完成新 调拨囚 车的资 产入库 工作。						产出 指标	成本 指 标	成本金额	≤	15. 5	万元	20	反向 指标
										时效 指 标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	40	%	3	正向 指标
											★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	正向 指标
											★三季度预算 资金累计支出 率	≥	70	%	5	正向 指标
											★一季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	2	正向 指标

								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	30	正向指标
								效益指标	履职保障率	=	100	%	25	正向指标
	408033-沿江人民法院	18.60	保障文书、传票及时送达至当事人,确保执行相关工作稳定开展,确保执法执勤车辆保障工作	保障公车管理,为后勤工作提供保障				产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									验收通过率	定性	优良中低差		35	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	30	正向指标
								效益指标	履职保障率	=	100	%	10	正向指标

408034-诺敏河人民法院	24.80	保障文书、传票及时送达至当事人,确保执行相关工作稳定开展,确保执法执勤车辆保障工作	保障公车管理,为后勤工作提供保障				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								质量指标	验收通过率	=	100	%	15	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	40	正向指标
									社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标
408035-黑龙江省农垦中级法院	17.60	保障文书、传票及时送达至当事人,确保执行相关工作稳定开展,确保执法执勤车辆保障工作	完成新调拨囚车的资产入库工作。				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								质量指标	验收通过率	=	100	%	15	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指	

									社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差		20	正向指标
408037-建三江人民法院	67.00	保障文书、传票及时送达至当事人,确保执行相关工作稳定开展,确保执法执勤车辆保障工作							产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	车辆维护次数	≥	10	次	15	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									服务对象满意度指标	干警及当事人对办公速度满意程度	≥	95	%	20	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	20	正向指标
										社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差	20	正向指标
408038-红兴隆人民法院	61.20	保障文书、传票及时送达至当事人,确保执行相关工作稳定	保障公车管理,为后勤	完成我					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标

			开展,确保执法执勤车辆保障工作	工作提供保障	院新购置囚车的资产入库				标	标							标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5		正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2		正向指标
									数量指标	车辆维护次数	≥	10	次	15			正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5			正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人对办公速度满意程度	≥	95	%	20			正向指标
								效益指标	可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差		20			正向指标
								效益指标	社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差		20			正向指标
408039-九三人民法院	55.10	保障文书、传票及时送达至当事人,确保执行相关工作稳定开展,确保执法执勤车辆保障工作	保障公车管理,为后勤工作提供保障						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3		正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5		正向指标

									★一季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	2	正向 指标
								数量 指标	车辆维护数辆	≥	10	辆	20	正向 指标
								质量 指标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	5	正向 指标
							满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干警及当事人 对办公速度满 意程度	≥	90	%	15	正向 指标
							效益 指标	可持续影 响指标	案件办理速度	定性	优良中 低差		20	正向 指标
							效益 指标	社会效 益指标	公民合法权益 得到合理保障	定性	优良中 低差		20	正向 指标
408040-绥 北人民法 院	90.80	保障文书、传票及时 送达至当事人,确保 执行相关工作稳定 开展,确保执法执勤 车辆保障工作	保障公车管理, 为后勤工作提供保障	完成我院新购置囚车的资产入库				时效 指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	3	正向 指标
								时效 指标	★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	正向 指标
								时效 指标	★三季度预算 资金累计支出 率	≥	75	%	5	正向 指标
								时效 指标	★一季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	2	正向 指标
								数量 指标	车辆维护次数	≥	15	次	15	正向 指标

									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	20	正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	20	正向指标	
										社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差	20	正向指标	
R100825.408-离退休省级干部活动经费	408001-黑龙江省高级人民法院	4.00	按规定为离退休省级干部准备活动经费4万元,给离退休省级干部作为活动经费。						产出指标	成本指标	经费额度	≤	4	万元	30	反向指标
										时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
										质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

								满意度指标	服务对象满意度指标	离退休省级干部满意度	≥	95	%	25	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标
R101113.408-涉诉信访业务经费	408001-黑龙江省高级人民法院	175.00	为维护国家稳定统一和社会主义法制,满足日常办案工作需要,我单位需以涉诉信访业务经费作为资金保障。						成本指标	办公费	≤	10	万元	5	反向指标
										公务用车运行维护费	≤	10	万元	5	反向指标
										国内差旅费	≤	50	万元	5	反向指标
										委托业务费	≤	25	万元	5	反向指标
										租赁费	≤	80	万元	5	反向指标
									产出指标	案件公开及时率	=	100	%	5	正向指标
										资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
数量指	案件公开率	≥	95	%	5	正向指									

									标						标
										全年出差人次	≥	30	人次	5	正向指标
										依法审理案件数	≥	20	件	5	正向指标
										结案率	≥	91	%	5	正向指标
									质量指标	资金支出合规率	=	100	%	5	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	5	正向指标
										工作人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
									效益指标	履职保障率	=	100	%	5	正向指标
R101145.408-设备购置经费	408001-黑龙江省高级人民法院	283.33	按照最高人民法院《人民法院审判法庭内部设施技术标准》要求,不断完善人民法庭和审判法庭建设,需购置法庭内部设施。	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					成本指标	控制支出	≤	283.33	万元	5	反向指标
									产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
									数量指	购置设备数量	>	200	套	10	正向指

									社会效益指标	履职保障率	=	100	%	5	正向指标
R101428.408-网络运行维护费	408001-黑龙江省高级人民法院	1,249.50	为确保信息网络系统正常运作,保证法院各项工作顺利开展,对信息网络环境内软硬件系统和数据库系统进行日常维护与管理。						成本指标	网络线路租赁费	≤	668	万元	3	反向指标
										网络运行维护费	≤	581.5	万元	3	反向指标
										政府采购节支率	≥	5	%	5	正向指标
									产出指标	设备故障修复响应时限	≤	24	小时	4	反向指标
										完成及时率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5	正向指标

									★一季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	2	正向 指标	
								数量 指标	运维系统数量	≥	27	个	5	正向 指标	
									租用专线数量	≥	47	条	5	正向 指标	
									验收合格率	=	100	%	5	正向 指标	
								质量 指标	正常运行使用 率	=	100	%	5	正向 指标	
									政府采购率	=	100	%	5	正向 指标	
									质量合格率	=	100	%	5	正向 指标	
									资金支出合规 率	=	100	%	5	正向 指标	
									★预算编制到 项目率	≥	100	%	5	正向 指标	
								满意度 指标	服务对象满 意度指标	干警满意度	≥	95	%	5	正向 指标
									效益 指标	可持续影响 指标	系统正常使 用年限	≥	1	年	5
								社会效益指 标		履职保障率	=	100	%	5	正向 指标
408003-哈 尔滨铁路 运输中级 法院	42.00	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、软件硬件正常	提高办 公办案 效率,确 保法院				产出 指标	时效 指标	系统故障修复 率	≤	24	小时	20	反向 指标	

[illegible]

								社会效益指标	履职保障率	=	100	%	25	正向指标
408006-牡丹江铁路运输法院	14.40	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、软件硬件正常运转,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。	完成法院信息化维护与建设工作,为法官提供智能化服务,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。					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
								时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
								产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
								产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
								质量指标	政府采购率	=	100	%	25	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	≤	5	%	25	反向指标
								社会效益指标	履职保障率	=	100	%	25	正向指标
408007-佳木斯铁路运输法院	14.40	为满足法院信息化建设的需要,保障审判工作网络的正常运转。						成本指标	项目预算控制数	≤	14.4	万元	40	反向指标
								产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
								时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

												★三季度预算 资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
												★一季度预算 资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
										数量指标	网络维护次数 数量	≥	2		次	10	正向指标
										质量指标	★预算编制到项目率	≥	100		%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	5		%	5	反向指标
									效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100		%	20	正向指标
408027-省林区中级人民法院	50.40	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、软件硬件正常运转，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。	确保信息网络安全系统正常运作，保证法院各项工作顺利开展。						产出指标	时效指标	★二季度预算 资金累计支出率	≥	40		%	3	正向指标
											★全年预算 资金支出率	≥	100		%	0	正向指标
											★三季度预算 资金累计支出率	≥	70		%	5	正向指标
											★一季度预算 资金累计支出率	≥	20		%	2	正向指标
									质量指标	网络连接质量	定性	优良中低差				20	正向指标
											★预算编制到项目率	≥	100		%	5	正向指标

								服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	40	正向指标
								社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标
408028-亚布力人民法院	12.00	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、软件硬件正常运转,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。	确保信息网络系统正常运作,保证法院各项工作顺利开展。				产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								质量指标	网络连接质量	定性	优良中低差		20	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	40	正向指标
社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标								

								满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥	90	%	5	正向指标
								满意度指标	干警满意度	≥	95	%		5	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	司改达标率	=	100	%	5	正向指标
							效益指标		相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%		5	正向指标
							社会效益指标		履职保障率	=	100	%		10	正向指标
408030-双桦人民法院	12.00	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、软件硬件正常运转,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。	确保信息网络系统正常运作,保证法院各项工作顺利开展。				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%		3	正向指标
						★全年预算资金支出率			≥	100	%		0	正向指标	
						★三季度预算资金累计支出率			≥	70	%		5	正向指标	
						★一季度预算资金累计支出率			≥	20	%		2	正向指标	
						质量指标		网络连接质量	定性	优良中低差			25	正向指标	
								★预算编制到项目率	≥	100	%		5	正向指标	

								服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	35	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标
408031-鹤北人民法院	12.00	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、软件硬件正常运转,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。	确保信息网络系统正常运作,保证法院各项工作顺利开展。				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标		
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标		
								质量指标	网络连接质量	定性	优良中低差		15	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	40	正向指标	
效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标								
408032-东方红人民法院	12.00	建设和完善局域网络及应用支撑环境,满足审判管理需要,满足司法为民需要。	为我院提供司法信息,服务方				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	

				面的应用。							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									质量指标	网络运行稳定性	定性	优良中低差			20	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%		5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	95	%		30	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%		25	正向指标
408033-沿江人民法院	12.00	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。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	保障庭审直播,实现法院工作的公开、透明、高效					产出指标	网络维护效率	定性	优良中低差				15	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%		3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%		0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%		5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%		2	正向指标
								质量指标	网络连接质量	定性	优良中低差				20	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%		5	正向

																	指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	20				正向指标
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20				正向指标
							产出指标	时效指标	网络维护效率	定性	优良中低差		15				正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3				正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0				正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5				正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2				正向指标
								质量指标	网络连接质量	定性	优良中低差		20				正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5				正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	25				正向指标
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15				正向指标

408034-诺敏河人民法院

18.00

完成法院信息化维护与建设工作,努力为法官提供智能化服务,减轻法官负担,提升人民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。

保证司法工作发展,达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。

408035-黑龙江省农垦中级法院	42.00	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、软件硬件正常运转,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。	确保信息网络系统正常运作,保证法院各项工作顺利开展。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									质量指标	网络连接质量	定性	优良中低差		20	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	40	正向指标
									效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标
408036-宝泉岭人民法院	12.00	完成法院信息化维护与建设工作,努力为法官提供智能化服务,减轻法官负担,提升人民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。	保证司法工作发展,达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	网络通讯利用次数	≥	50	次	20	正向指标

									标						标
									质量指标	政府采购执行率	=	100	%	20	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	≥	90	%	15	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标
408037-建三江人民法院	12.00	完成法院信息化维护与建设工作,提升人民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。	保证司法工作发展,达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
								产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
								产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
								产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	网络通讯利用次数	≥	50	次	20	正向指标	
								质量指标	政府采购执行率	=	100	%	20	正向指标	
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	

								服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	≥	90	%	15	正向指标	
								社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标	
408038-红 兴隆人民 法院	18.00	完成法院信息化维护与建设工作,努力为法官提供智能化服务,减轻法官负担,提升人民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。	保证司法工作发展,达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。					时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								产出指标	数量指标	网络通讯利用次数	≥	50	次	20	正向指标
									质量指标	政府采购执行率	=	100	%	20	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	

								社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标
408039-九三人民法院	12.00	完成法院信息化维护与建设工作,努力为法官提供智能化服务,减轻法官负担,提升人民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。	保证司法工作发展,达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
								时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	网络通讯利用次数	≥	50	次	20	正向指标
								质量指标	政府采购执行率	=	100	%	20	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	≥	90	%	20	正向指标
								社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标
408040-绥北人民法院	18.00	完成法院信息化维护与建设工作,努力为法官提供智能化服务,减轻法官负担,提升人民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。	保证司法工作发展,达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
								时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出	≥	75	%	5	正向

										率					指标
										★一季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	2	正向 指标
									数量 指标	网络通讯利用 次数	≥	45	次	20	正向 指标
									质量 指标	政府采购执行 率	=	100	%	20	正向 指标
										★预算编制到 项目率	≥	100	%	5	正向 指标
								满意度 指标	服务对象满 意度指标	当事人及干警 满意度	≥	95	%	15	正向 指标
								效益 指标	社会效 益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向 指标
R101450.408- 维修及设备 购置等经费	408003-哈 尔滨铁路 运输中级 法院	54.40	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,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。	维修完 善法庭 内部设 施,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,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。					成本 指标	项目控制数	≤	54.4	万元	30	反向 指标
									产出 指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	25	%	3	正向 指标
										★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0	正向 指标
										★三季度预算 资金累计支出 率	≥	80	%	5	正向 指标
										★一季度预算 资金累计支出 率	≥	5	%	2	正向 指标
									质量 指标	资金支出合规 率	=	100	%	15	正向 指标
										★预算编制到 项目率	≥	100	%	5	正向 指标

								服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	15	正向指标
								效益指标	设备正常使用年限	≥	5	年	15	正向指标
408004-哈尔滨铁路运输法院	36.10	哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施职责的评价满意度达 90%以上。	为了完成案件的审理工作进行,更好地执法为民。				产出指标		固定资产使用年限延长	≥	1	年	25	正向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	25	正向指标
								效益指标	履职保障率	=	100	%	25	正向指标
408005-齐齐哈尔铁路运输法院	82.40	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实	提升人民法院审判执行工作				产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	83	万元	25	反向指标

				系统的 庄严形 象、法制 形象。				意 度 指 标							
								效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履职保障率	=	100	%	25	正 向 指 标
408007-佳 木斯铁路 运输法院	23.00	保障法院审判工作的顺利进行,维持办公设备及电梯的正常使用,需要一般维修费予以保障。						成 本 指 标	项目预算控制数	≤	23	万元	30	反 向 指 标	
								产 出 指 标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正 向 指 标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正 向 指 标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正 向 指 标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正 向 指 标	
									数量 指 标	购置办公设备	≥	10	套	5	正 向 指 标
								质 量 指 标	设备完好率	=	100	%	15	正 向 指 标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正 向 指 标	
								满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	5	%	5	反 向 指 标
								效 益 指 标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	5	年	20	正 向 指 标
408027-省 林区中级 人民法院	88.80	对老旧设施及楼体出现问题部分进行维修改造,保障我院工作顺利进行。	设备购置保障法院日常审判					产 出 指 标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正 向 指 标	

				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。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。							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
										质量指标	政府采购率	=	100	%	15	正向指标
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	95	%	40	正向指标
									效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标
	408028-亚布力人民法院	59.30	对老旧设施及楼体出现问题部分进行维修改造，保障我院工作进行顺利。	设备购置保障法院日常工作需要，提高办案效率；警用装备的更换和完善是					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标

				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。											标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									质量指标	验收通过率	=	100	%	20	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	40	正向指标
									效益指标	社会效益指标					正向指标
										履职保障率	=	100	%	15	正向指标
408029-绥阳人民法院	56.60	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。	对老旧设施及楼体出现问题部分进行维修改造,保障我院工作进行。						成本指标	控制支出	≤	56.60	万元	5	反向指标
									产出指标	审限结案率	≥	90	%	5	正向指标
									时效指标	资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标

										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
										案件申诉率较上年下降	定性	优良中低差		5	正向指标
									数量指标	结案率较上年提高	定性	优良中低差		5	正向指标
										依法审理案数	≥	500	件	5	正向指标
										执行案件办结率较上年提高	定性	优良中低差		5	正向指标
										结案率	≥	91	%	5	正向指标
									质量指标	资金支出合规率	=	100	%	5	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥	90	%	5	正向指标
										干警满意度	≥	95	%	5	正向指标
									可持续影响指标	司改达标率	=	100	%	5	正向指标
										相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标
									社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10	正向指标

408030-双桦人民法院	26.10	对老旧设施及楼体出现问题部分进行维修改造,保障我院工作进行顺利。	设备购置保障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。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									质量指标	验收通过率	=	100	%	25	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	35	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标
408031-鹤北人民法院	16.16	对老旧设施及楼体出现问题部分进行维修改造,保障我院工作进行顺利	设备购置保障法院日常审判工作需要,提高办案效					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指

				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。											标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
									质量指标	验收通过率	=	100	%	20	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	40	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标
408032-东方红人民法院		26.40	保障我院工作的有序开展,提高工作效率,更新设备及维修办公环境	改变办公环境及设备老旧的问题,树立良好的法院形象					成本指标	控制成本	≤	26.4	万元	10	反向指标	
									产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	

										★三季度预算 资金累计支出 率	≥	70	%	5	正向 指标
										★一季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	2	正向 指标
									质量 指标	验收通过率	=	100	%	10	正向 指标
										★预算编制到 项目率	≥	100	%	5	正向 指标
								满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警满意度	≥	95	%	30	正向 指标
								效益 指标	社会效益 指标	履职保障率	=	100	%	25	正向 指标
	408033-沿 江人民法 院	43.30	为保障我院审判办 公环境修缮工作,提 高工作效率,完成各 项工作任务,更换我 院老旧办公办案设 备。	按照司 法体制 改革要 求,为了 保障我 院行政 工作顺 利进行, 努力提 高办案 环境,努 力改变 办公设 备老旧 的状态, 更好的 服务当 事人,树 立良好 的法院 形象,提 高办案 率、结案 率,提高 人民群 众满意 度。					产出 指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	40	%	3	正向 指标
										★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	正向 指标
										★三季度预算 资金累计支出 率	≥	70	%	5	正向 指标
										★一季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	2	正向 指标
									质量 指标	验收通过率	=	100	%	20	正向 指标
										★预算编制到 项目率	≥	100	%	5	正向 指标
								满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警满意度	≥	95	%	40	正向 指标

								社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标	
408034-诺敏河人民法院	58.50	为保障我院审判办公环境修缮工作,提高工作效率,完成各项工作任务,更换我院老旧办公办案设备。	按照司法体制改革要求,为了保障我院行政工作顺利进行,努力提高办案环境,努力改变办公设备老旧的状态,更好的服务当事人,树立良好的法院形象,提高办案率、结案率,提高人民群众满意度。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
									质量指标	验收通过率	=	100	%	20	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	40	正向指标
										社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
408035-黑龙江省农垦中级法院	66.10	为保障我院审判办公环境修缮工作,提高工作效率,完成各项工作任务,更换我院老旧办公办案设备。	设备购置保障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					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
									质量指	验收通过率	=	100	%	20	正向指

				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。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。					标						标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	40	正向指标	
								社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标	
408036-宝泉岭人民法院	190.10	为保障我院审判办公环境修缮工作, 提高工作效率, 完成各项工作任务, 更换我院老旧办公办案设备。	按照司法体制改革要求, 为了保障我院行政工作顺利进行, 努力提高办案环境, 努力改变办公设设备老旧的状态, 更好的服务当事人, 树立良好的法院形象, 提高办案率、结案率, 提高					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
								时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								质量指标	政府采购执行率	=	100	%	20	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	

				人民群众满意度。				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	≥	90	%	35	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标
408037-建三江人民法院	52.20	为保障我院审判办公环境修缮工作,提高工作效率,完成各项工作任务,更换我院老旧办公办案设备。	按照司法体制改革要求,为了保障我院行政工作顺利进行,努力提高办案环境,努力改变办公设备老旧的状态,更好的服务当事人,树立良好的法院形象,提高办案率、结案率,提高人民群众满意度。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									质量指标	政府采购执行率	=	100	%	20	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	≥	90	%	35	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标
408038-红兴隆人民法院	65.70	为保障我院审判办公环境修缮工作,提高工作效率,完成各项工作任务,更换我院老旧办公办案设备。	按照司法体制改革要求,为了保障我院行政工作顺利进行,					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

				努力提 高办案 环境,努 力改变 办公设 备老旧 的状态, 更好的 服务当 事人,树 立良好 的法院 形象,提 高办案 率、结 案率,提 高人民 群众满 意度。							★三季度预 算资金累 计支出率	≥	70	%	5	正向 指标	
											★一季度预 算资金累 计支出率	≥	20	%		2	正向 指标
										质量 指标	工程验收合 格率	≥	95	%		20	正向 指标
											★预算编制到 项目率	≥	100	%		5	正向 指标
									满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	当 事 人 及 干 警 满 意 度	≥	90	%		35	正向 指标
									效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	=	100	%		20	正向 指标
408039-九 三人民法 院	46.10	为保障我院审判办 公环境修缮工作,提 高工作效率,完成各 项工作任务,更换我 院老旧办公办案设 备。	按照司 法体制 改革要 求,为了 保障我 院行政 工作顺 利进行, 努力提 高办案 环境,努 力改变 办公设 备老旧 的状态, 更好的 服务当 事人,树 立良好 的法院 形象,提 高办案 率、结 案率,提 高人民 群众满 意度。						产 出 指 标	时 效 指 标	★二季度预 算资金累 计支出率	≥	50	%		3	正向 指标
											★全年预算资 金支出率	≥	100	%		0	正向 指标
											★三季度预 算资金累 计支出率	≥	75	%		5	正向 指标
											★一季度预 算资金累 计支出率	≥	20	%		2	正向 指标
									数 量 指 标	办 公、专 用设 备数 量	≥	9	台套		10	正向 指标	
										零 星维 修次 数	≥	5	次		15	正向 指标	
									质 量 指 标	工 程验 收合 格率	≥	95	%		5	正向 指标	
										政 府采 购执 行率	=	100	%		10	正向 指标	

										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	≥	90	%	13	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	延长房屋正常使用年限	>	2	年	12	正向指标
									社会效益指标	办案质效提高	定性	优良中低差		10	正向指标
408040-绥北人民法院	75.60	为保障我院审判办公环境修缮工作,提高工作效率,完成各项工作任务,更换我院老旧办公办案设备。	按照司法体制改革要求,为了保障我院行政工作顺利进行,努力提高办案环境,努力改变办公设备老旧的状态,更好的服务当事人,树立良好的法院形象,提高办案率、结案率,提高人民群众满意度。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								质量指标		政府采购执行率	=	100	%	30	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	≥	90	%	20	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	25	正向指标

									标							
R101493.408-物业及其它临时聘用人员经费	408004-哈尔滨铁路运输法院	80.55	哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施职责的评价满意度达 90%以上。	有效保证单位正常运转,提升工作环境					成本指标	预算支出成本	≤	80.55	万元	25	反向指标	
									产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
											质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5
									满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	2	%	25	反向指标
											社会效益指标	履职保障率	=	100	%	25
	408005-齐齐哈尔铁路运输法院	94.24	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施职责的评价满意度达 90%以上。	保障单位工作的正常进行,满足办案工作需要。					成本指标	项目预算支出数	≤	95	万元	25	反向指标	
									产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标

								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	≤	2	%	25	反向指标
								效益指标	履职保障率	=	100	%	25	正向指标
408006-牡丹江铁路运输法院	39.38	有效保证单位正常运转，提升工作环境,保障审判工作进行,树立良好的法院形象。					产出指标	时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	20	正向指标
						★二季度预算资金累计支出率			≥	30	%	3	正向指标	
						★全年预算资金支出率			≥	100	%	0	正向指标	
						★三季度预算资金累计支出率			≥	50	%	5	正向指标	
						★一季度预算资金累计支出率			≥	0	%	2	正向指标	
						数量指标		聘用临时人员	≥	7	人	10	正向指标	
						质量指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度	≤	5	%	25	反向指标	
							效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标	

									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	20	正向指标
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	35	正向指标
408034-诺敏河人民法院	78.51	保障物业管理工作，为当事人提供良好的诉求对接环境，案件咨询环境及提高工作环境					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
							质量指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人对办公环境清洁的满意程度	≥	90	%	20	正向指标
							效益指标	可持续发展指标	项目持续时效	=	12	月	35	正向指标
								社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差		20	正向指标
408036-宝泉岭人民法院	98.15	保障物业管理工作，为当事人提供良好的诉求对接环境，案	确保法院行政辅助工作顺利开展，确保法院日常后勤工作开展。				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标

			件咨询环境及提高 工作环境	作顺利 开展，确 保法院 日常后 勤工作 开展。				标	标						标
									★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0		正向指 标
									★三季度预算 资金累计支出 率	≥	70	%	5		正向指 标
									★一季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	2		正向指 标
								数量指 标	室内外清洁次 数	≥	528	次/年	20		正向指 标
								质量指 标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	5		正向指 标
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	干警及当事人 对办公环境清 洁的满意程度	≥	90	%	20		正向指 标
							效益指 标	可持续影响 指标	项目持续时效	=	12	月	15		正向指 标
								社会效益指 标	公民合法权益 得到合理保障	定性	优良中 低差		20		正向指 标
	408037-建 三江人民 法院	89.65	保障物业管理工作， 为当事人提供良好的 案件咨询环境及 提高工作环境					产出指 标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	3		正向指 标
									★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0		正向指 标
									★三季度预算 资金累计支出 率	≥	70	%	5		正向指 标
									★一季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	2		正向指 标
								数量指 标	室内外清洁次 数	≥	510	次/年	20		正向指 标

								标						标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
								效益指标	项目持续时效	=	12	月	15	正向指标
								社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差		20	正向指标
408038-红 兴隆人民 法院	176.45	保障物业管理工作， 为当事人提供良好的 诉求对接环境，案 件咨询环境及提高 工作环境						产出指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	3	正向指标
									★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算 资金累计支出 率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	室内外清洁次 数	≥	500	次/年	20	正向指标
								质量指标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	干警及当事人 对办公环境清 洁的满意程度	≥	90	%	20	正向指标
								效益	项目持续时效	=	12	月	15	正向

							指标	续影响指标					指标	
							社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差		20	正向指标	
408039-九三人民法院	117.67	保障物业管理工作,为当事人提供良好的诉求对接环境,案件咨询环境及提高工作环境	确保法院行政辅助工作开展,确保法院日常后勤工作开展。				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	室内外清洁次数	≥	300	次/年	20	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人对办公环境清洁的满意程度	≥	90	%	20	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	项目持续时效	=	12	月	15
							社会效益指标		公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差		20	正向指标
							408040-绥北人民法院	143.58	保障物业管理工作,为当事人提供良好的诉求对接环境,案件咨询环境及提高工作环境	确保法院行政辅助工作开展,确保法院日常后				产出指标
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指	

				勤工作开展。										标
									★三季度预算 资金累计支出 率	≥	70	%	5	正向 指标
									★一季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	2	正向 指标
							数量 指标	室内外清洁次 数	≥	400	次/年	20		正向 指标
							质量 指标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	5		正向 指标
							满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	干警及当事人 对办公环境清 洁的满意程度	≥	95	%	20	正向 指标
							可持 续影 响指 标	项目持续时效	=	12	月	15		正向 指标
							社会 效益 指 标	公民合法权益 得到合理保障	定性	优良中 低差		20		正向 指标
R101520.408-消防检测费用及灭火设备	408001-黑龙江省高级人民法院	51.00	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。					成本 指 标	项目预算控制 数	≤	51	万元	15	反向 指标
									★二季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	3	正向 指标
									★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	正向 指标
									★三季度预算 资金累计支出 率	≥	70	%	5	正向 指标
									★一季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	2	正向 指标
							质量 指 标	验收合格率	=	100	%	15		正向 指

									标						标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	25	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标
R101675.408-业务及公用经费	408003-哈尔滨铁路运输中级法院	161.90	满足办案工作需要，提高办案工作效率。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	12	%	2	正向指标
									数量指标	案件公开率	≥	95	%	20	正向指标
										审理案件数量	≥	800	件	25	正向指标
									质量指标	结案率	≥	90	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	当事人不满意度	≤	5	%	10	反向指标

								社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10	正向指标
408004-哈尔滨铁路运输法院	73.94	哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施职责的评价满意度达 90%以上。	确保各项工作开展顺利,保证工作安全,维护社会稳定					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
								时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
								产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
								产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	受理案件数量	≥	200	件	25	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	25	正向指标
								效益指标	上缴非税收入	≥	50	万元	25	正向指标
408005-齐齐哈尔铁路运输法院	96.25	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施职责的评价满意度达 90%以上。	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
								时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
								产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
								产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	案件办结率	≥	90	%	25	正向指标

								标						标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	2	%	15	反向指标
							效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	≥	50	万元	10	正向指标
								社会效益指标	履职保障率	=	100	%	25	正向指标
408006-牡丹江铁路运输法院	58.67	满足办案工作需要,提高办案工作效率,确保各项工作开展顺利,保护公民其他组织的合法权益,维护社会稳定、保障国家法律的统一正确实施。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
							数量指标		受理案件数量	≥	150	件	30	正向指标
							质量指标		案件办结率	≥	90	%	20	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指	当事人不满意度	≤	5	%	15	反向指标

								标							
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10	正向指标
408007-佳木斯铁路运输法院	47.99	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。						产出指标	时效指标	案件办理时限	≤	180	天	20	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	立案数量	≥	80	件	30	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	当事人不满意度	≤	5	%	5	反向指标
								效益指标	可持续发展影响指标	办案业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差		20	正向指标
408027-省林区中级人民法院	223.34	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、软件硬件正常运转,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	提高我院办结案件审判息诉率,打击涉林犯罪,推进环境资源审判机构专门化建					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标

408007-佳木斯铁路运输法院

47.99

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。

408027-省林区中级人民法院

223.34

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、软件硬件正常运转,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

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。												标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2		正向指标
									质量指标	结案率	≥	91	%	40		正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	20		正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15		正向指标
	408028-亚布力人民法院	206.08	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、软件硬件正常运转,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	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					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5		正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2		正向指标
									质量指标	结案率	≥	91	%	40		正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	20		正向指标

				判质效。				社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标
408029-绥阳人民法院	195.82	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。						成本指标	控制支出	≤	195.82	万元	5	反向指标
								时效指标	审限结案率	≥	90	%	5	正向指标
									资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									案件申诉率较上年下降	定性	优良中低差		5	正向指标
								数量指标	结案率较上年提高	定性	优良中低差		5	正向指标
									依法审理案数	≥	500	件	5	正向指标
									执行案件办结率较上年提高	定性	优良中低差		5	正向指标
								质量指标	结案率	≥	91	%	5	正向指标
									资金支出合规率	=	100	%	5	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

								服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥	90	%	5	正向指标	
								满意度指标	干警满意度	≥	95	%	5	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	司改达标率	=	100	%	5	正向指标
									相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标	
									社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10	正向指标
408030-双桦人民法院	90.50	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、软件硬件正常运转,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	提高我院办案结案率,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。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
									质量指标	结案率	≥	91	%	40	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	20	正向指标	
								社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标	

408031-鹤北人民法院	81.49	完成法院信息化维护与建设工作,努力为法官提供智能化服务,减轻法官负担,提升人民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。	保证司法工作发展,达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标		结案率	≥	92	%	40	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	20	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标
408032-东方红人民法院	92.43	随着司法改革的推进,我院办案数量增加,为确保工作开展弥补办案经费不足	提高我院办结案件服判息诉率,充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用,进一步提高案件审判质效。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标		结案率	≥	90	%	30	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

								服务 对象 满意度 指标	干警满意度	≥	95	%	30	正向 指标
								效益 指标	履职保障率	=	100	%	15	正向 指标
408033-沿 江人民法 院	146.85	由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作,确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足	充分发挥沿江人民法院环境资源审判优势,保障群众合法权益,保障国有林区资源。				产出 指标	时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向 指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向 指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向 指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向 指标
								质量 指标	结案率	≥	91	%	40	正向 指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向 指标
								服务 对象 满意度 指标	干警满意度	≥	95	%	20	正向 指标
								效益 指标	履职保障率	=	100	%	15	正向 指标
408034-诺 敏河人民 法院	205.41	由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作,确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足	充分发挥法院环境资源审判优势,保障群众合法权益,保障				产出 指标	时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向 指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向 指标

				国有林区资源。							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									质量指标		结案率	≥	91	%	40	正向指标
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标		服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
									效益指标		履职保障率	=	100	%	15	正向指标
408035-黑龙江省农垦中级法院	169.92	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、软件硬件正常运转,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	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						产出指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									质量指标		结案率	≥	85	%	40	正向指标
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标		服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标

				判质效。				效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标
408036-宝泉岭人民法院	146.45	由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作,确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足	保证司法工作发展,达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人对办公速度满意程度	≥	90	%	20	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差		20	正向指标
								社会效益指标		公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差		20	正向指标
										履职保障率	=	100	%	15	正向指标
408037-建三江人民法院	188.95	由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作,确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足	保证司法工作发展,达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标

									★一季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	2	正向 指标
								质量 指标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	5	正向 指标
							满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警及当事人 对办公速度满 意程度	≥	95	%	20	正向 指标
							效益 指标	可持续 影响 指标	案件办理速度	定性	优良中 低差		20	正向 指标
							效益 指标	社会 效益 指标	公民合法权益 得到合理保障	定性	优良中 低差		20	正向 指标
							效益 指标		履职保障率	=	100	%	15	正向 指标
	408038-红 兴隆人民 法院	229.63	由于立案登记制度 改革、跨域立案、推 进执行难等工作,确 保以上工作顺利开 展弥补办案的办公 费和差旅费不足及 送达的邮寄费不足	保证司 法工作 发展,达 到让 人民 群众 感受 到公 平正 义的 服务 要求。			产出 指标	时效 指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	3	正向 指标
							产出 指标		★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	正向 指标
							产出 指标		★三季度预算 资金累计支出 率	≥	70	%	5	正向 指标
							产出 指标		★一季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	2	正向 指标
							质量 指标	★预算编制到 项目率	≥	100	%		5	正向 指标
							满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警及当事人 对办公速度满 意程度	≥	90	%	20	正向 指标
							效益 指	可持 续	案件办理速度	定性	优良中 低差		20	正向 指

								标	影响指标					标
								社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差		20	正向指标
								社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标
408039-九三人民法院	160.68	由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作,确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足						产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
								产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
								产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
								产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	20	正向指标
								社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差		20	正向指标
								社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标
408040-绥北人民法院	264.99	由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作,确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足	保证司法工作发展,达到让人民群众感受到公平正义的服					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
								产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

				务要求。							★三季度预算 资金累计支出 率	≥	70	%	5	正向 指标
											★一季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	2	正向 指标
								质量 指标		★预算编制到 项目率	≥	100	%	5	正向 指标	
								满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干警及当事人 对办公速度满 意程度	≥	95	%	20	正向 指标	
								效益 指标	可持续 影响指 标	案件办理速度	定性	优良中 低差		20	正向 指标	
								效益 指标	社会 效益指 标	公民合法权益 得到合理保障	定性	优良中 低差		20	正向 指标	
										履职保障率	=	100	%	15	正向 指标	
R101752.408 -援疆援藏工 作经费	408001-黑 龙江省高 级人民法 院	200.00	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。						成本 指标	控制成本	≤	200	万元	5	反向 指标	
									产出 指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	10	%	3	正向 指标	
										★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	正向 指标	
										★三季度预算 资金累计支出 率	≥	75	%	5	正向 指标	
										★一季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	2	正向 指标	
								数量 指标		援助法院数量	≥	3	个	20	正向 指标	
								质量 指标		资金支出合规 率	=	100	%	10	正向 指标	

									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								服务对象满意度指标	援助单位满意度	≥	98	%	20	正向指标
								可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	10	正向指标
								社会效益指标	减少东西部法院建设差距	定性	优良中低差		10	正向指标
R101756.408-云租赁	408001-黑龙江省高级人民法院	470.00	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。					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	35	正向指标
								社会效益指标	履职保障率	=	100	%	40	正向指标

第三部分 黑龙江省高级人民法院部门 2020 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省高级人民法院部门收支总预算 64,201.79 万元，比上年预算数增加 552.04 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

2020 年，黑龙江省高级人民法院部门收入预算 64,201.79 万元，其中：一般公共预算收入 64,201.79 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省高级人民法院部门支出预算 64,201.79 万元，其中：基本支出 39,009.97 万元，占 60.76%；项目支出 25191.82 万元，占 39.24%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省高级人民法院部门财政拨款收支总预算 64,201.79 万元。收入全部为一般公共预算收入，其中包括：公共安全支出 52,107.48 万元、教育支出 170.93 万元、社会

保障和就业支出 7281.71 万元、卫生健康支出 2334.34 万元、住房保障支出 2307.33 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)2020 年预算数为 26915.66 万元，比上年预算数增加 143.56 万元，增长 0.54%。

（二）2040502 一般行政管理事务（法院）2020 年预算数为 21,355.02 万元，比上年预算数减少 3,211.07 万元，下降 13.07%。

（三）2040504 案件审判 2020 年预算数为 3836.8 万元，比上年预算数增加 2,996.80 万元，增长 356.76%。

（四）2050899 其他进修及培训 2020 年预算数为 170.93 万元，比上年预算数减少 2.95 万元，下降 1.70%。

（五）2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 6,264.09 万元，上年无此科目。比上年 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数增加 571.36 万元，增长 10.04%。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 943.23 万元，比上年预算数减少 140.49 万元，下降 12.96%。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 74.39 万元，比上年预算数增加 23.37 万元，增加 45.81%。

(八) 2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 1,875.87 万元, 比上年预算数增加 22.62 万元, 增长 5.31%。

(九) 2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 458.47 万元, 比上年预算数增加 32.43 万元, 增长 7.61%。

(十) 2210201 住房公积金 2020 预算数为 2,307.33 万元, 比上年预算数增加 116.41 万元, 增长 5.31%。

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

2020 年, 黑龙江省高级人民法院部门一般公共预算基本支出 39,009.97 万元, 其中: 工资福利支出 27,239.84 万元, 主要包括: 基本工资 7,604.01 万元、津贴补贴 8,121.04 万元、年终一次性奖金 1,414.29 万元、公务员奖励 41.95 万元、基本养老保险 1,029.55 万元、基本医疗保险 1,284.93 万元、公务员医疗补助 326.65 万元、其他社会保障缴费 5.89 万元、住房公积金 2,321.59 万元、其他工资福利支出 5,089.94 万元; 按定额管理的商品服务支出 4,501.30 万元, 主要包括: 办公费 193.60 万元、手续费 2.92 万元、水费 21.30 万元、电费 183.43 万元、电梯电费 16.25 万元、邮寄费 14.01 万元、电话通讯费 95.95 万元、办公用房取暖费 184.44 万元、专用房屋取暖费 184.49 万元、物业管理费 57.48 万元、国内差旅费 403.18 万元、一般维修费 40.67 万元、专用房屋维修费 11.94 万元、电梯维修费 8.45 万元、培训费 206.61 万元、劳务费 58.77 万元、

工会经费 348.58 万元、福利费 435.75 万元、公务用车运行维护费 612.00 万元、其他交通费用 1421.48 万元；离退休公用支出 48.90 万元，主要包括：离休人员特需费 2.20 万元、离休人员公用经费 2.10 万元和退休人员公用经费 44.60 万元；职工体检费支出 223.04 万元；对个人和家庭补助支出 6,996.89 万元，主要包括：离休费支出 319.36 万元、退休费支出 5,895.83 万元、抚恤金支出 30.21 万元、丧葬补助费 0.40 万元、遗属生活补助 10.13 万元、离退休基本医疗费 598.02 万元、退休公务员医疗补助 131.82 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.12 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

2020 年，黑龙江省高级人民法院部门一般公共预算支出 64,201.79 万元，其中：机关工资福利支出 27,114.48 万元，主要包括：工资奖金津补贴 17,089.38 万元、社会保障缴费 2,627.83 万元、住房公积金 2,307.33 万元、其他工资福利支出 5,089.94 万元；机关商品服务支出 18,292.54 万元，主要包括：办公经费 12,135.35 万元、会议费 98.87 万元、培训费 1,218.62 万元、专用材料购置费 820.29 万元、委托业务费 604.73 万元、公务接待费 23.71 万元、因公出国(境)费用 72.50 万元、公务用车运行维护费 1,285.90 万元、维修（护）费 1,732.17 万元、其他商品和服务支出 300.40 万元；机关资本性

支出(一)11,183.69万元,主要包括:公务用车购置364.97万元、设备购置10,818.72万元、其他资本性支出443.30万元;对事业单位经常性补助170.89万元,主要包括:工资福利支出125.36万元、商品服务支出45.53万元;对个人和家庭的补助支出6,996.89万元,主要包括:社会福利和救助770.58万元、离退休费6,215.19万元、其他对个人和家庭的补助11.12万元。

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2020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2020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2020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

2020年,黑龙江省高级人民法院部门“三公”经费预算数为1,747.08万元,其中:因公出国(境)费72.50万元,公务用车购置费364.97万元,公务用车运行费1,285.90万元,

公务接待费 23.71 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加 402.96 万元，主要原因是：公务用车购置费增加主要原因为统筹购置法院囚车 14 辆。公务用车运行维护费增加主要原因是农垦系统法院重新核定车辆编制数，增加相应公务用车运行维护经费。公务接待费减少的原因是压缩公务接待费用支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年，本部门机关运行经费预算安排 21,805.06 万元，比上年增加 11,033.39 万元，增长 94%。主要原因是：上年机关运行经费中未包括系统统筹设备购置费、信息网络及软件购置更新等项目；本年一般维修费有所减少。

其中：办公费 1,689.34 万元、印刷费 317.34 万元、办公水费 81.25 万元、办公电费 501.67 万元、办公用房取暖费 1,045.54 万元、物业管理费 1,723.36 万元、国内差旅费 2,207.21 万元、会议费 98.87 万元、福利费 435.75 万元、一般维修费 291.35 万元、专用房屋维修费 48.14 万元、电梯维修费 8.45 万元、专用设备维修（护）费 20.60 万元、专用材料费 36.20 万元、办公设备购置 10,743.05 万元（其中：包括为法院系统统筹购置设备 10,242.83 万元）、信息网络及软件购置更新 1,020.94 万元、公务用车运行维护费 1,285.90 万元，以及其他商品和服务支出 251.5 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年，黑龙江省高级人民法院部门采购预算总额 19,537.68 万元，其中：政府采购货物预算 12,676.09 万元、政府采购工程预算 302.13 万元、政府采购服务预算 6,559.46 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年末，黑龙江省高级人民法院共有房屋面积 236,952.90 平方米，车辆 292 台，单价 50 万元（含）以上设备 88 台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2020 年黑龙江省高级人民法院部门实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算金额 12,418.02 万。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年省级部门预算编制手册》，对黑龙江省高级人民法院部门 2020 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、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

黑龙江省高级人民法院

2020年2月16日