

**黑龙江省高级人民法院部门
2021 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	3
三、	部门人员构成	4
第二部分	黑龙江省高级人民法院部门 2021 年部门预算公开 报表	5
一、	收支总表	5
二、	收入总表	6
三、	支出总表	8
四、	财政拨款收支总表	9
五、	一般公共预算支出表	10
六、	一般公共预算基本支出表	11
七、	一般公共预算“三公”经费支出表	13
八、	政府性基金预算支出表	14
九、	项目支出表	15
十、	项目支出绩效表	24
第三部分	黑龙江省高级人民法院部门 2021 年部门预算情况 说明	591
第四部分	名词解释	597

第一部分 黑龙江省高级人民法院部门概况

一、部门职责

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

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

（二）审理法律规定由高级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件；

（三）核准死缓案件和复核死刑案件；

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

（五）审理由黑龙江省人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（六）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖；

（七）监督指导下级人民法院的审判工作；

（八）对下级人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复；

（九）依法行使司法执行权和司法决定权；

（十）依法决定国家赔偿；

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

（十二）组织全省各级人民法院办理国际司法协助事项；

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

（十四）负责全省各级人民法院诉讼费的统筹、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

部门本级有内设机构 32 个，分别为申诉信访办公室、立案一庭、立案二庭、环境资源审判庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、刑事审判三庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、赔偿委员会、审判监督一庭、审判监督二庭、执行局、执行一庭、执行二庭、执行综合处、研究室、审判管理办公室、办公室、政治部、干部处、宣传信息处、基层处、离退休干部工作处、督察局、财务装备管理处、机关党委、法警总队、人民陪审办公室、行政管理处。

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级以及所属 20 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 20 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	黑龙江省林区中级人民法院 (省第二中级人民法院)	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	黑龙江省农垦中级人民法院 (省第一中级人民法院)	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	黑龙江省法官学院	事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省高级人民法院部门编制总数为 2040 个，其中：行政编制 1637 个，事业编制 18 个，工勤编制 0 个。实有人员 2398 人，其中：在职人员 1655 人，离退休人员

743 人。与上年预算相比，实有人数减少 211 人，其中：
在职人数减少 234 人，离退休人数增加 23 人。

第二部分 黑龙江省高级人民法院部门

2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：黑龙江省高级人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	62,509.02	一、本年支出	62,509.02
一般公共预算拨款收入	62,509.02	公共安全支出	52,484.39
政府性基金预算拨款收入		教育支出	191.88
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	5,159.06
财政专户管理资金收入		卫生健康支出	2,404.31
事业收入		住房保障支出	2,267.39
上级补助收入		灾害防治及应急管理支出	2.00
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	62,509.02	支出总计	62,509.02

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为黑龙江省高级人民法院预算管理的 21 个预算单位公共预算
总体情况。

二、收入总表

收入总表

部门/单位：黑龙江省高级人民法院

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算
合 计		62, 509. 02	62, 509. 02	62, 509. 02
408	省高法	62, 509. 02	62, 509. 02	62, 509. 02
408001	黑龙江省高级人民法院	29, 802. 14	29, 802. 14	29, 802. 14
408002	黑龙江省法官学院	191. 88	191. 88	191. 88
408003	铁路法院	6, 203. 90	6, 203. 90	6, 203. 90
408003001	哈尔滨铁路运输中级法院	2, 185. 25	2, 185. 25	2, 185. 25
408003002	哈尔滨铁路运输法院	1, 122. 35	1, 122. 35	1, 122. 35
408003003	齐齐哈尔铁路运输法院	1, 222. 30	1, 222. 30	1, 222. 30
408003004	牡丹江铁路运输法院	838. 22	838. 22	838. 22
408003005	佳木斯铁路运输法院	835. 78	835. 78	835. 78
408027	省第二中级人民法院	12, 318. 14	12, 318. 14	12, 318. 14
408027001	黑龙江省第二中级人民法院	2, 368. 48	2, 368. 48	2, 368. 48

408027002	亚布力人民法院	2,018.43	2,018.43	2,018.43
408027003	绥阳人民法院	1,877.22	1,877.22	1,877.22
408027004	双桦人民法院	854.06	854.06	854.06
408027005	鹤北人民法院	823.68	823.68	823.68
408027006	东方红人民法院	896.31	896.31	896.31
408027007	沿江人民法院	1,440.09	1,440.09	1,440.09
408027008	诺敏河人民法院	2,039.88	2,039.88	2,039.88
408035	省第一中级人民法院	13,992.95	13,992.95	13,992.95
408035001	黑龙江省第一中级人民法院	2,335.74	2,335.74	2,335.74
408035002	宝泉岭人民法院	1,799.29	1,799.29	1,799.29
408035003	建三江人民法院	2,167.89	2,167.89	2,167.89
408035004	红兴隆人民法院	2,749.77	2,749.77	2,749.77
408035005	九三人民法院	1,951.54	1,951.54	1,951.54
408035006	绥北人民法院	2,988.71	2,988.71	2,988.71

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为黑龙江省高级人民法院预算管理的 21 个预算单位公共预算总体情况。

三、支出总表

支出总表

部门/单位：黑龙江省高级人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		62,509.02	37,225.90	25,283.12
204	公共安全支出	52,484.39	27,203.27	25,281.12
20405	法院	52,484.39	27,203.27	25,281.12
2040501	行政运行	27,674.42	27,203.27	471.15
2040502	一般行政管理事务	24,809.97		24,809.97
205	教育支出	191.88	191.88	
20508	进修与培训	191.88	191.88	
2050899	其他进修与培训	191.88	191.88	
208	社会保障和就业支出	5,159.06	5,159.06	
20805	行政事业单位养老支出	5,159.06	5,159.06	
2080501	行政单位离退休	2,951.18	2,951.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,138.82	2,138.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.06	69.06	
210	卫生健康支出	2,404.31	2,404.31	
21011	行政事业单位医疗	2,404.31	2,404.31	
2101101	行政单位医疗	1,924.37	1,924.37	
2101103	公务员医疗补助	479.94	479.94	
221	住房保障支出	2,267.39	2,267.39	
22102	住房改革支出	2,267.39	2,267.39	
2210201	住房公积金	2,267.39	2,267.39	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22405	地震事务	2.00		2.00

2240502	一般行政管理事务	2.00	2.00
---------	----------	------	------

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为黑龙江省高级人民法院预算管理的 21 个预算单位公共预算总体情况。

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省高级人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	62,509.02	一、本年支出	62,509.02
（一）一般公共预算拨款	62,509.02	公共安全支出	52,484.39
（二）政府性基金预算拨款		教育支出	191.88
（三）国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	5,159.06
		卫生健康支出	2,404.31
		住房保障支出	2,267.39
		灾害防治及应急管理支出	2.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	62,509.02	支出总计	62,509.02

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为黑龙江省高级人民法院预算管理的 21 个预算单位公共预算总体情况。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省高级人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	62,509.02	37,225.90	32,032.29	5,193.61	25,283.12
204	公共安全支出	52,484.39	27,203.27	22,197.38	5,005.89	25,281.12
20405	法院	52,484.39	27,203.27	22,197.38	5,005.89	25,281.12
2040501	行政运行	27,674.42	27,203.27	22,197.38	5,005.89	471.15
2040502	一般行政管理事务	24,809.97				24,809.97
205	教育支出	191.88	191.88	145.72	46.16	
20508	进修与培训	191.88	191.88	145.72	46.16	
2050899	其他进修与培训	191.88	191.88	145.72	46.16	
208	社会保障和就业支出	5,159.06	5,159.06	5,017.50	141.56	
20805	行政事业单位养老支出	5,159.06	5,159.06	5,017.50	141.56	
2080501	行政单位离退休	2,951.18	2,951.18	2,809.62	141.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,138.82	2,138.82	2,138.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.06	69.06	69.06		
210	卫生健康支出	2,404.31	2,404.31	2,404.31		
21011	行政事业单位医疗	2,404.31	2,404.31	2,404.31		
2101101	行政单位医疗	1,924.37	1,924.37	1,924.37		
2101103	公务员医疗补助	479.94	479.94	479.94		
221	住房保障支出	2,267.39	2,267.39	2,267.39		
22102	住房改革支出	2,267.39	2,267.39	2,267.39		
2210201	住房公积金	2,267.39	2,267.39	2,267.39		
224	灾害防治及应急管理支出	2.00				2.00
22405	地震事务	2.00				2.00

2240502	一般行政管理事务	2.00				2.00
---------	----------	------	--	--	--	------

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为黑龙江省高级人民法院预算管理的 21 个预算单位公共预算总体情况

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省高级人民法院

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	37,225.90	32,032.29	5,193.61
301	工资福利支出	28,251.58	28,251.58	
30101	基本工资	8,490.63	8,490.63	
30102	津补贴	8,390.24	8,390.24	
30103	奖金	1,404.74	1,404.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,153.15	2,153.15	
30109	职业年金缴费	69.06	69.06	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,295.82	1,295.82	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	334.12	334.12	
30112	其他社会保障缴费	13.01	13.01	
30113	住房公积金	2,279.97	2,279.97	
30199	其他工资福利支出	3,820.83	3,820.83	
302	商品和服务支出	5,193.61		5,193.61
30201	办公费	201.66		201.66
30204	手续费	2.93		2.93
30205	水费	21.55		21.55

30206	电费	201.82		201.82
30207	邮电费	114.60		114.60
30208	取暖费	371.23		371.23
30209	物业管理费	58.30		58.30
30211	差旅费	459.88		459.88
30213	维修(护)费	61.35		61.35
30216	培训费	208.87		208.87
30226	劳务费	58.52		58.52
30228	工会经费	372.04		372.04
30229	福利费	690.65		690.65
30231	公务用车运行维护费	680.00		680.00
30239	其他交通费用	1,640.49		1,640.49
30299	其他商品和服务支出	49.72		49.72
303	对个人和家庭的补助	3,780.71	3,780.71	
30301	离休费	243.06	243.06	
30302	退休费	2,566.56	2,566.56	
30305	生活补助	9.37	9.37	
30307	医疗费补助	782.80	782.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	178.92	178.92	

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为黑龙江省高级人民法院预算管理的 21 个预算单位公共预算总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省高级人民法院

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	1,475.81	65.00	1,390.00		1,390.00	20.81
408-省高法	1,475.81	65.00	1,390.00		1,390.00	20.81
408001-黑龙江省高级人民法院	316.20	50.00	250.20		250.20	16.00
408027-省第二中级人民法院	332.00	7.50	324.50		324.50	
408027001-黑龙江省第二中级人民法院	62.50	7.50	55.00		55.00	
408027002-亚布力人民法院	60.50		60.50		60.50	
408027003-绥阳人民法院	55.00		55.00		55.00	
408027004-双桦人民法院	27.50		27.50		27.50	
408027005-鹤北人民法院	22.00		22.00		22.00	
408027006-东方红人民法院	27.50		27.50		27.50	
408027007-沿江人民法院	33.00		33.00		33.00	
408027008-诺敏河人民法院	44.00		44.00		44.00	
408035-省第一中级人民法院	639.60	7.50	628.70		628.70	3.40
408035001-黑龙江省第一中级人民法院	72.40	7.50	63.00		63.00	1.90
408035002-宝泉岭人民法院	85.50		85.50		85.50	
408035003-建三江人民法院	110.20		110.20		110.20	
408035004-红兴隆人民法院	126.30		125.80		125.80	0.50

408035005-九三人民法院	93.40		93.40		93.40	
408035006-绥北人民法院	151.80		150.80		150.80	1.00
408003-铁路法院	188.01		186.60		186.60	1.41
408003001-哈尔滨铁路运输中级法院	56.41		55.00		55.00	1.41
408003002-哈尔滨铁路运输法院	40.60		40.60		40.60	
408003003-齐齐哈尔铁路运输法院	38.50		38.50		38.50	
408003004-牡丹江铁路运输法院	28.00		28.00		28.00	
408003005-佳木斯铁路运输法院	24.50		24.50		24.50	

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为黑龙江省高级人民法院预算管理的 21 个预算单位公共预算总体情况

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省高级人民法院

金额单位：万元

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

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 黑龙江省高级人民法院 2021 年部门预算无政府性基金预算，故此表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：黑龙江省高级人民法院

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款
				一般公共预算
合 计			25, 283. 12	25, 283. 12
22-其他运转类	网络运行维护经费	408001-黑龙江省高级人民法院	2, 051. 00	2, 051. 00
22-其他运转类	培训费	408001-黑龙江省高级人民法院	28. 00	28. 00
22-其他运转类	专用材料购置经费	408001-黑龙江省高级人民法院	22. 00	22. 00
22-其他运转类	房屋设备设施维修（护）经费	408001-黑龙江省高级人民法院	178. 00	178. 00
22-其他运转类	执法办案经费	408001-黑龙江省高级人民法院	3, 028. 54	3, 028. 54
22-其他运转类	办公设备购置	408001-黑龙江省高级人民法院	208. 94	208. 94
22-其他运转类	单位日常运转经费	408001-黑龙江省高级人民法院	776. 82	776. 82
22-其他运转类	省级重点工作专项业务费	408001-黑龙江省高级人民法院	240. 00	240. 00
22-其他运转类	网络运行维护经费	408027001-黑龙江省第二中级人民法院	50. 40	50. 40
22-其他运转类	公务用车运行经费	408027001-黑龙江省第二中级人民法院	31. 00	31. 00
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408027001-黑龙江省第二中级人民法院	9. 68	9. 68

22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408027001-黑龙江省第二中级人民法院	72.77	72.77
22-其他运转类	业务及公用等经费	408027001-黑龙江省第二中级人民法院	143.79	143.79
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408027001-黑龙江省第二中级人民法院	91.00	91.00
22-其他运转类	网络运行维护经费	408027002-亚布力人民法院	12.00	12.00
22-其他运转类	公务用车运行经费	408027002-亚布力人民法院	34.10	34.10
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408027002-亚布力人民法院	31.34	31.34
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408027002-亚布力人民法院	85.04	85.04
22-其他运转类	业务及公用等经费	408027002-亚布力人民法院	8.30	8.30
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408027002-亚布力人民法院	56.24	56.24
22-其他运转类	网络运行维护经费	408027003-绥阳人民法院	18.00	18.00
22-其他运转类	公务用车运行经费	408027003-绥阳人民法院	31.00	31.00
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408027003-绥阳人民法院	28.77	28.77
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408027003-绥阳人民法院	90.46	90.46
22-其他运转类	业务及公用等经费	408027003-绥阳人民法院	20.08	20.08
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408027003-绥阳人民法院	49.40	49.40

22-其他运转类	网络运行维护经费	408027004-双桦人民法院	12.00	12.00
22-其他运转类	公务用车运行经费	408027004-双桦人民法院	15.50	15.50
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408027004-双桦人民法院	11.03	11.03
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408027004-双桦人民法院	41.91	41.91
22-其他运转类	业务及公用等经费	408027004-双桦人民法院	20.87	20.87
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408027004-双桦人民法院	24.00	24.00
22-其他运转类	网络运行维护经费	408027005-鹤北人民法院	12.00	12.00
22-其他运转类	公务用车运行经费	408027005-鹤北人民法院	12.40	12.40
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408027005-鹤北人民法院	11.84	11.84
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408027005-鹤北人民法院	40.74	40.74
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408027005-鹤北人民法院	14.84	14.84
22-其他运转类	网络运行维护经费	408027006-东方红人民法院	12.00	12.00
22-其他运转类	公务用车运行经费	408027006-东方红人民法院	15.50	15.50
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408027006-东方红人民法院	25.90	25.90
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408027006-东方红人民法院	57.53	57.53

22-其他运转类	维修及设备购置经费	408027006-东方红人民法院	4.96	4.96
22-其他运转类	网络运行维护经费	408027007-沿江人民法院	12.00	12.00
22-其他运转类	公务用车运行经费	408027007-沿江人民法院	18.60	18.60
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408027007-沿江人民法院	16.81	16.81
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408027007-沿江人民法院	61.96	61.96
22-其他运转类	业务及公用等经费	408027007-沿江人民法院	0.08	0.08
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408027007-沿江人民法院	43.20	43.20
22-其他运转类	网络运行维护经费	408027008-诺敏河人民法院	18.00	18.00
22-其他运转类	公务用车运行经费	408027008-诺敏河人民法院	24.80	24.80
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408027008-诺敏河人民法院	35.92	35.92
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408027008-诺敏河人民法院	78.40	78.40
22-其他运转类	业务及公用等经费	408027008-诺敏河人民法院	71.63	71.63
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408027008-诺敏河人民法院	110.80	110.80
22-其他运转类	网络运行维护经费	408035001-黑龙江省第一中级人民法院	42.00	42.00
22-其他运转类	公务用车运行经费	408035001-黑龙江省第一中级人民法院	17.60	17.60

22-其他运转类	专用房屋取暖费	408035001-黑龙江省第一中级人民法院	45.50	45.50
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408035001-黑龙江省第一中级人民法院	126.14	126.14
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408035001-黑龙江省第一中级人民法院	143.20	143.20
22-其他运转类	网络运行维护经费	408035002-宝泉岭人民法院	12.00	12.00
22-其他运转类	公务用车运行经费	408035002-宝泉岭人民法院	42.30	42.30
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408035002-宝泉岭人民法院	66.65	66.65
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408035002-宝泉岭人民法院	97.56	97.56
22-其他运转类	业务及公用等经费	408035002-宝泉岭人民法院	19.67	19.67
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408035002-宝泉岭人民法院	38.00	38.00
22-其他运转类	网络运行维护经费	408035003-建三江人民法院	12.00	12.00
22-其他运转类	公务用车运行经费	408035003-建三江人民法院	67.00	67.00
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408035003-建三江人民法院	67.06	67.06
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408035003-建三江人民法院	89.39	89.39
22-其他运转类	业务及公用等经费	408035003-建三江人民法院	91.23	91.23
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408035003-建三江人民法院	50.92	50.92

22-其他运转类	网络运行维护经费	408035004-红兴隆人民法院	18.00	18.00
22-其他运转类	公务用车运行经费	408035004-红兴隆人民法院	61.00	61.00
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408035004-红兴隆人民法院	98.13	98.13
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408035004-红兴隆人民法院	175.77	175.77
22-其他运转类	业务及公用等经费	408035004-红兴隆人民法院	103.39	103.39
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408035004-红兴隆人民法院	57.60	57.60
22-其他运转类	网络运行维护经费	408035005-九三人民法院	12.00	12.00
22-其他运转类	公务用车运行经费	408035005-九三人民法院	55.00	55.00
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408035005-九三人民法院	61.39	61.39
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408035005-九三人民法院	117.10	117.10
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408035005-九三人民法院	39.47	39.47
22-其他运转类	网络运行维护经费	408035006-绥北人民法院	18.00	18.00
22-其他运转类	公务用车运行经费	408035006-绥北人民法院	90.80	90.80
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408035006-绥北人民法院	61.22	61.22
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408035006-绥北人民法院	143.47	143.47

22-其他运转类	业务及公用等经费	408035006-绥北人民法院	109.18	109.18
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408035006-绥北人民法院	79.20	79.20
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408003001-哈尔滨铁路运输中级法院	92.44	92.44
22-其他运转类	业务及公用等经费	408003001-哈尔滨铁路运输中级法院	68.20	68.20
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408003001-哈尔滨铁路运输中级法院	15.77	15.77
22-其他运转类	网络运行维护经费	408003002-哈尔滨铁路运输法院	14.40	14.40
22-其他运转类	公务用车运行经费	408003002-哈尔滨铁路运输法院	23.80	23.80
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408003002-哈尔滨铁路运输法院	39.46	39.46
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408003002-哈尔滨铁路运输法院	56.74	56.74
22-其他运转类	业务及公用等经费	408003002-哈尔滨铁路运输法院	50.61	50.61
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408003002-哈尔滨铁路运输法院	38.40	38.40
22-其他运转类	网络运行维护经费	408003003-齐齐哈尔铁路运输法院	14.40	14.40
22-其他运转类	公务用车运行经费	408003003-齐齐哈尔铁路运输法院	12.10	12.10
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408003003-齐齐哈尔铁路运输法院	93.65	93.65
22-其他运转类	业务及公用等经费	408003003-齐齐哈尔铁路运输法院	56.81	56.81

22-其他运转类	维修及设备购置经费	408003003-齐齐哈尔铁路运输法院	42.40	42.40
22-其他运转类	网络运行维护经费	408003004-牡丹江铁路运输法院	14.40	14.40
22-其他运转类	公务用车运行经费	408003004-牡丹江铁路运输法院	8.80	8.80
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408003004-牡丹江铁路运输法院	0.11	0.11
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408003004-牡丹江铁路运输法院	39.48	39.48
22-其他运转类	业务及公用等经费	408003004-牡丹江铁路运输法院	35.23	35.23
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408003004-牡丹江铁路运输法院	29.60	29.60
22-其他运转类	网络运行维护经费	408003005-佳木斯铁路运输法院	14.40	14.40
22-其他运转类	公务用车运行经费	408003005-佳木斯铁路运输法院	7.70	7.70
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408003005-佳木斯铁路运输法院	30.38	30.38
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408003005-佳木斯铁路运输法院	83.37	83.37
22-其他运转类	业务及公用等经费	408003005-佳木斯铁路运输法院	38.04	38.04
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408003005-佳木斯铁路运输法院	27.20	27.20
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408001-黑龙江省高级人民法院	10,753.40	10,753.40
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408027001-黑龙江省第二中级人民法院	140.00	140.00

31-部门项目	省级政法转移支付专项	408027002-亚布力人民法院	233.00	233.00
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408027003-绥阳人民法院	191.00	191.00
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408027004-双桦人民法院	77.00	77.00
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408027005-鹤北人民法院	111.00	111.00
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408027006-东方红人民法院	142.00	142.00
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408027007-沿江人民法院	176.00	176.00
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408027008-诺敏河人民法院	176.00	176.00
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408035001-黑龙江省第一中级人民法院	365.00	365.00
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408035002-宝泉岭人民法院	130.00	130.00
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408035003-建三江人民法院	127.00	127.00
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408035004-红兴隆人民法院	139.00	139.00
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408035005-九三人民法院	185.00	185.00
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408035006-绥北人民法院	190.00	190.00
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408003001-哈尔滨铁路运输中级法院	491.00	491.00
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408003002-哈尔滨铁路运输法院	38.00	38.00
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408003003-齐齐哈尔铁路运输法院	58.00	58.00
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408003004-牡丹江铁路运输法院	35.00	35.00

31-部门项目	省级政法转移支付专项	408003005-佳木斯铁路运输法院	27.00	27.00
---------	------------	---------------------	-------	-------

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为黑龙江省高级人民法院预算管理的 21 个预算单位公共预算总体情况

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
408001-黑龙江省高级人民法院	工资支出	10	人员类	4,987.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益	经济	结余率=结余	≤	5	%	22.5

					指标	效益指标	余数/预算数					
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	285.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金.	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出指标	时效	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	438.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效	发放及	=	100	%	22.5	

						指标	时率				
						效益指标	经济 效率=结 余率=结 余数/预 算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济 效率=结 余率=结 余数/预 算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	足 额 保 障 率	=	100	%	22.5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22.5
							时 效 指 标	=	100	%	22.5
						产出指标	时 效 指 标	=	100	%	22.5
							数 量 保	=	100	%	22.5

						指 标	障 率						
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5		
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5		
	离休 费	10	人 员 类	174.77	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5		
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5		
							时 效 指 标	=	100	%	22. 5		
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
						退 休 费	10	人 员	622.89	严格执行相关 政策，保障工资	效 益	经 济 结 余	≤

			类		及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	效益指标	率=结余数/预算数				
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	80.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发	=	100	%	22.

						效 指 标	放 及 时 率				5
法定 工作 日之 外加 班补 贴经 费	10	人 员 类	112.00	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
其他 政策 性经 费	10	人 员 类	70.74	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5

							次数				
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘任制法警人员经费	10	人员类	200.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘任办案辅助	10	人员类	237.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	发放及	=	100	%	22.5

	人员 经费				发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	标	标	时 率				
							数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
								科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%
	生活 补助	10	人 员 类	3.69	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
								科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%

							预算数				
离退休医疗费	10	人员类	333.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	2.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足	=	100	%	22.

							额保障率				5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	社会效益保障	定性	优良中低差	无	15
						效益指标	可持续发展影响指标	≥	5	年	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	≤	5	%	10
						产出指标	数量指标	≥	100	台套	10
						产出指标	质量指标	≤	100	%	10
						产出指标	设备	≤	100	%	10
省级政法转移支付专项	10	部门项目	10,753.40	按照省财政厅预算金额及《黑龙江省高级人民法院黑龙江省财政厅关于印发〈黑龙江省法院系统业务装备建设三年规划（2020-2022）〉的通知》要求，为全省法院购置办案业务装备，满足中基层法院办案需求，平衡地方间法院发展，提升全省法院办案业务装备水平。							

							购置合格 率					
							★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	2	
							★预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4	
							★三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	3	
							★一 季 度	≥	0	%	1	

							预算 资金 累计 支出 率				
							控制 支出	≤	10753.4	万元	10
						成本 指标	★全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0
	福利 费	10	公用 经费	163.77	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	产出 指标	质量 指标 = (执行 数-预 算数) /预 算数 	≤	5	%	22. 5
						数量 指	科目 调	≤	10	次	22. 5

						标	整 次 数				
						经 济 效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” = (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) × 100 %	≤	100	%	22. 5
							运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5
	工 会 经 费	10	公 用 经 费	131.02	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	产 出 指 标	预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算	≤	5	%	22. 5

							数) /预 算 数 				
						数量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” = (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) × 100 %	≤	100	%	22. 5
							运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5
	其他 交通 补贴	10	公 用 经 费	587.54	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	产 出 指 标	预 算 编 制 质	≤	5	%	22. 5

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							保障率				
	定额公用经费	10	公用经费	1,135.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标 预算编制质量=1-（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	“三公经费控制率” =（实际	≤	100	%	22.5

							支出数/预算安排数) × 100 %				
	网络运行维护经费	10	其他运转类	2,051.00	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。	产出指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							系统运行维护响应时间	≤	1	分钟	5

							★三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	3
							系 统 故 障 修 复 处 理 时 间	≤	24	小时	5
							★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	2
						数 量 指 标	系 统 开 发 数 量	≥	3	个	5
							硬 件	≥	0	个	1

							采 购 （ 维 护） 数 量					
							质 量 指 标	★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
								系 统 验 收 合 格 率	≥	90	%	5
								系 统 故 障 率	≤	10	%	4
							成 本 指 标	数 据 采 购 成 本	≤	0	万元	5
								线 路 租 用 成 本	≤	1405.5	万元	5
								年 度 维 护	≤	50	%	5

							成本增长率				
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响年限	≥	3	年	15
							社会效益指标	≥	0	万人	15
	培训费	10	其他运转类	28.00	2021 年度省法院司法警察训练：分两批次进行；安排 10 名教师授课；场地主要包括：靶场、教室、体育馆、操场等；训练辅助器材（文件资料，模拟道具等器材）。依据文件为：《最高人民法院关于进一步加强司法警察训练保障工作的通知》和	产出指标	培训（会议）天数	≥	10	天	7
							培训课程数量	≥	10	个	8
							培训班	≥	1	次	8

					《人民法院司法警察训练大纲》。		次 (会议次数)				
							培训 (参会)人次	≥	40	人次	5
						成本指标	人均培训成本控制率	≥	240	%	2
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★三季度预算资金累	≥	50	%	3

							计 支 出 率				
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2
							★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	98	%	0
							培 训 计 划 按 期 完 成 率	≥	95	%	5
						质 量 指 标	★ 预 算 编 制 到 项 目	≥	100	%	4

							率					
							培 训 人 员 合 格 率	≥	100	%	5	
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	≥	20	%	30	
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥	95	%	10	
	专 用 材 料 购 置 经 费	10	其 他 运 转 类	22.00	消 防 灭 火 等 材 料 购 置，如 发 生 严 重 事 件 可 以 采 取 及 时 有 效 措 施 补 救。	产 出 指 标	时 效 指 标	★	≥	0	%	2
								★	≥	100	%	4

						标	火 器 数 量				
						质 量 指 标	政 府 采 购 执 行 率	≥	95	%	10
							验 收 合 格 率	≥	95	%	20
						效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	≥	1	年	30
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥	95	%	10
房屋 设备 设施 维修 （护） 经费	10	其 他 运 转 类	178.00	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。根据	产 出 指 标	时 效 指 标	★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支	≥	75	%	3

					《黑龙江省高级人民法院经费管理办法》（黑高法[2015]24号）、《政府采购目录和采购资金限额标准》（黑财采[2014]12号），财装处按照预算和预算执行中实际需求使用。		出率				
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						质量指标	政府采购执行率	≥	90	%	20

							工程验收合格率	≥	90	%	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
						效益指标	可持续发展指标	≥	80	%	30
	执法办案经费	10	其他运转类	3,028.54	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，我单位以办案业务补充经费作为资金保障。根据《黑龙江省高级人民法院经费管理办法》	产出指标	政府采购率	≥	90	%	10
							租赁房屋数量	≥	2	处	10

					(黑高法[2015]24号)、 《黑龙江省省直机关差旅费管理办法》(黑财行[2014]10号)、《关于黑龙江省高院违规车辆处理的批复》(黑车治办[2013]13号)、《黑龙江省省直机关培训费管理办法》(黑财行[2014]24号)、 《最高人民法院机关会议管理办法》(黑财库[2013]5号)、 《财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》(黑财资[2016]2号)、 《关于核定省直单位车辆编制及车辆处置有关事宜的通知》(黑车改办[2016]9号)、 《政府采购目录和采购资金限额标准》(黑财采[2014]12号)和《黑龙江省因公临时出国经费管理办法》(黑财行[2014]15号), 各业务部门上报本年办案经		全年出差人次	≥	2000	人次	10
							聘用劳务数量	≥	170	人	10
						时效指标	★ 预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★ 一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★ 三季度预算资金累计	≥	75	%	3

					费预算，财装处按照预算和预算执行中各业务处室需求和实际情况使用。		支出率				
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	≥	90	%	30
	办公设备购置	10	其他运	208.94	购置警用设备,办案设备购置以保障审	产出指标	数量指标	≥	100	%	5

			转类		判工作需要，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。加强法制宣传，提高执行力度，最大限度解决执行难。根据《财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》为指导，购置必要的办公办案设备、警用装备。	标	标	购率				
								购置设备数量	≥	50	台(套)	10
							时	★ 三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							效	★ 全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							指	★ 一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							标					

							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
						质 量 指 标	安 装 工 程 验 收 合 格 率	≥	100	%	15
							设 备 质 量 合 格 率	≥	99	%	5
							设 备 故 障 率	≤	1	%	5
					效 社 设			≥	100	%	20

						益 指 标	会 效 益 指 标	备 利 用 率				
							可 持 续 影 响 指 标	设 备 使 用 年 限	≥	2	年	10
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使 用 人 员 满 意 度	≥	95	%	10
	单 位 日 常 运 转 经 费	10	其 他 运 转 类	776.82	水、电、物业、 取暖等保障机 关正常运转的 必要支出。	产 出 指 标	时 效 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计	≥	20	%	1

							支出率					
							★ 预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★ 三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							质量指标 水、电、采暖、物业服务达标率	≥	95	%	20	
							成本指标 ★ 全年预算资金支	≥	95	%	0	

							出率				
							物业费按中标金额执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	日常运行保障率	≥	99	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	≥	90	%	10
	省级重点工作专项业务费	10	其他运转类	240.00	援疆援藏，减少东西部法院建设差距，维护社会安全稳定。	产出指标	表彰人数	≥	20	人数	8
						数量指标	援助法院数量	=	3	家	8
							表彰项目	≥	2	项	8

								★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	2
								★预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
								★一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	1
								★三 季 度 预 算 资 金 累	≥	0	%	3

							计 支 出 率					
							质 量 指 标	资 金 支 出 合 规 率	=	100	%	8
							成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
								控 制 支 出 成 本	≤	240	万元	8
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	表 彰 人 员 满 意 度	≥	95	%	10
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	减 小 东 西 部 差 距	定 性	优良中 低差	无	15
							社 维		定	优良中	无	15

							会 效 益 指 标	护 社 会 稳 定	性	低差									
408002-黑 龙江省法 官学院	工资 支出	10	人 员 类	98.12	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率=	≤	5	%	22. 5							
								产 出 指 标					数 量 指 标	结 余 数/	预 算 数				
														足 额 保 障 率		=	100	%	22. 5
														科 目 调 整 次 数		≤	10	次	22. 5
	采暖 和购 房补 贴（在 职）	10	人 员 类	3.23	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5							
								数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5						
									科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5						
							时 效 指 标	发 放 及	=	100	%	22. 5							

							整 次 数				
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	住 房 公 积 金	10	人 员 类	12. 59	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						产 出 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	独 生 子 女	10	人 员	0. 04	严格执行相关 政策，保障工资	产 出	数 量	≤	10	次	22. 5

	父母 奖励		类		及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	指 标	指 标	调 整 次 数				
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
								时 效 指 标	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	福利 费	10	公 用 经 费	2.50	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	经 济 效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” = (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) ×		≤	100	%	22. 5

							100 %				
							运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						产 出 指 标	预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数) /预 算 数 	≤	5	%	22. 5
	工 会 经 费	10	公 用 经 费	2.00	保障单位日常 运转, 提高预算 编制质量, 严格 执行预算	产 出 指 标	预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预	≤	5	%	22. 5

							算数)/预算数				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济	三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100 %	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	1.68	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	≤	5	%	22.5

							质量= (执行数-预算数)/预算数				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100 %	≤	100	%	22.5
							运	=	100	%	22.

							转保障率				5
							运转保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效率指标 “三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	预算编制质量=1（执行数-预	≤	5	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	39.98	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						

								算数)/预算数				
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
408003001-哈尔滨铁路运输中级法院	工资支出	10	人员类	725.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
						科目调整次数	≤			10	次	22.5
						时效指标	发放及时率		=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	20.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量	足额	=	100	%	22.5

						指标	保障率				
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	63.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100
社会	10	人	199.10	严格执行相关	产	数	科	≤	10	次	22.

	保障 缴费		员 类		政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	出 指 标	量 指 标	目 调 整 次 数				5
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	住房 公积 金	10	人 员 类	120.71	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
								科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							效 益 指 标	经 济 效 益	≤	5	%	22. 5

						指标	余数/预算数				
退休费	10	人员类	76.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	8.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

							整 次 数				
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
独生 子女 父母 奖励	10	人 员 类	0.35	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
省级 政法	10	部 门	491.00	满足法院办 案工作需要，保	产 出	数 量	受 理	≥	1200	件	15

	转移支付专项		项目		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。	指标	指标	案件数量				
							时效指标	★ 二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★ 预算编制到项目率	≥	100	%	4
								审限内结案率	≥	92	%	10
								★ 三季度预算资金累计支出	≥	75	%	3

		率					
		★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
		质量指标	≥	90	%	15	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
		效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	当事人不满意度	≤	5	%

	福利费	10	公用经费	24.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=1（执行	≤	5	%	22.5

							数- 预 算 数) / 预 算 数 					
工会 经费	10	公 用 经 费	19.22	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
						预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数) / 预 算 数 	≤	5	%	22. 5		
					效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” = (实 际	≤	100	%	22. 5		

							支出数/预算安排数) × 100 %					
							运转保障率	=	100	%	22.5	
	其他交通补贴	10	公用经费	76.15	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						产出指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益	运转保障	=	100	%	22.5

						指标	率 “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100 %	≤	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	146.66	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量	科目	≤	10	次	22.5

						指 标	调 整 次 数				
						效 益 指 标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	92.44	保障单位工作的正常运行，满足法院正常办公办案需求。	产 出 指 标	★一季度预算资金累计支出	≥	0	%	1

							率					
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	100	%	2	
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4	
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	100	%	3	
						成本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金	≥	100	%	0	

							支出率				
							项目预算控制数	≤	92.44	万元	20
							数量指标	≥	4770	平方米	20
						效益指标	社会效益指标	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	≤	5	%	10
	业务及公用等经费	10	其他运转类	68.20	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律 的统一正确实施。	效益指标	履职保障率	=	100	%	30
						满意度指标	当事人不满足	≤	5	%	10

							度 指 标	度					
								★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4	
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2	
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	15	%	1	
								★ 三 季 度 预 算	≥	75	%	3	

							资金累计支出率				
						数量指标	案件受理率	≥	100	%	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	案件结案率	≥	90	%	20
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	15.77	保障单位工作正常运转，对办公用房和设备进行维修、维护，保障资产保值增值。	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							★二季度	≥	40	%	2

							预 算 资 金 累 计 支 出 率				
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	75	%	3
						成 本 指 标	项 目 预 算 控 制 数	≤	15.77	万元	20
							★ 全 年 预 算 资	≥	100	%	0

							金支出率				
						质量指标	政府采购率	$\geq$	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	$\leq$	5	%	10
						效益指标	社会效益指标	=	100	%	30
408003002 -哈尔滨铁路运输法院	工资支出	10	人员类	397.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	% 22.5
							数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次 22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	% 22.5
						效益指标	经济效益	结余率	$\leq$	5	% 22.5

					标	益 指 标	结 余 数/ 预 算 数				
采暖 和购 房补 贴（在 职）	10	人 员 类	10.75	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	人 员 类	34.88	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						时 效 指 标	发 放	=	100	%	22. 5

							调整次数				
							时效指标	发放及时率	=	100	% 22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	% 22.5
退休费	10	人员类	57.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
采暖	10	人	6.48	严格执行相关	产数	科目	≤	10	次	22.	

	和购房补贴（离退休）		员类		政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	出指标	量指标	目调整次数				5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	14.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效率=结余	≤	5	%	22.5

					指标	余数/预算数				
聘任制书记员人员经费	10	人员类	10.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	9.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

						标	整 次 数				
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	独生 子女 父母 奖励	10	人 员 类	0.23	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							时 效 指 标	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	省级 政法	10	部 门	38.00	确保各项工 作开展顺利，保	产 出 时 效	★ 三	≥	60	%	3

	转移支付专项		项目		证工作安全，维护社会稳定。	指标	指标	季度预算资金累计支出率				
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★一季度预算资金累计	≥	5	%	1

							支出率					
							★ 预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							数量指标	包含项目数	≥	2	项	10
							质量指标	受理案件数量	≥	300	件	20
							成本指标	预算支出成本	≤	38	万元	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	95	%	30

	福利费	10	公用经费	10.24	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行	≤	5	%	22.5

							数- 预 算 数) /预 算 数 				
	工会 经费	10	公 用 经 费	8.19	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	产 出 指 标	质 量 指 标 = (执 行 数- 预 算 数) /预 算 数 	≤	5	%	22. 5
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” = (实 际	≤	100	%	22. 5

							支出数/预算安排数) × 100 %					
							运转保障率	=	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益	“三公经	≤	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	38.92	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							

						指 标	费 控 制 率” = (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) × 100 %				
							运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5
	定额 公用 经费	10	公 用 经 费	75.90	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	经 济 效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” = (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数)	≤	100	%	22. 5

							× 100 %				
							运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5
						产 出 指 标	质 量 指 标 = (执 行 数 - 预 算 数) / 预 算 数	≤	5	%	22. 5
							数 量 指 标	≤	10	次	22. 5
						产 出 指 标	质 量 指 标	≥	95	%	20
							时 效 指 标	≥	100	%	4
	网 络 运 行 维 护 经 费	10	其 他 运 转 类	14.40	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 ， 提 高 案 件 质 量 ， 完 善 法 院 信 息 化 维 护 与 建 设 工						

					作，解决网络的运用和维护需要。		目率				
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						成本指	★全年	≥	100	%	0

						标	预算 资金 支出率				
						数量 指标	网络 运行 维护 次数	≥	5	次	20
						满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	≤	2	%	10
						效益 指标	社会 效益 保障率	≥	95	%	30
	公务用车 运行经费	10	其他 运转类	23.80	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	★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	60	%	3
							★	≥	100	%	4

							预 算 编 制 到 项 目 率				
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	5	%	1
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
						数 量 指 标	车 辆 运 行 维 护 次 数	≥	5	次	20
						成 本	★ 全	≥	100	%	0

						指 标	年 预 算 资 金 支 出 率				
						质 量 指 标	高 质 高 效 保 障 办 案 用 车 需 求	定 性	优 良 中 低 差	无	20
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	≥	98	% 30
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	≥	95	% 10
	专 用 房 屋 取 暖 费	10	其 他 运 转 类	39.46	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 办 案 工 作 需 要。	产 出 指 标	时 效 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累	≥	0	% 2

							计 支 出 率					
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	90	%	3	
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4	
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	1	
						数 量 指 标	供 热 面 积	≥	9000	平方 米	20	
						质	非	≤	2	次	20	

						量 指 标	正 常 停 热 次 数				
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥	98	%	10
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	≥	95	%	30
	物 业 及 其 临 时 聘 用 人 员 经 费	10	其 他 运 转 类	56.74	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。 保 障 单 位 工 作 的 正 常 进 行， 满 足 办 案 工 作 需 要。	产 出 指 标	时 效 指 标	★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	% 4
							★ 一 季 度	≥	0	%	1

							预 算 资 金 累 计 支 出 率				
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	3
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出	≥	100	%	0

							率					
						数量指标	物业服务面积	≥	5000	平方米	20	
						质量指标	物业服务及时性	定性	优良中低差	无	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	95	%	30	
	业务及公用等经费	10	其他运转类	50.61	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	效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	95	%	30
						产出指标	时效指标	★	一 季 度 预 算 资 金 累	≥	5	% 1

					实施。		计 支 出 率				
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	60	%	3
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	30	%	2
						数 量 指 标	包 含 项 目 数	≥	11	项	20

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	受理案件数量	≥	300	件	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	≤	2	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	38.40	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顺利进行，更好地执法为民。	产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计	≥	5	%	1

							支出率					
							★ 二季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	30	%	2	
							★ 三季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	60	%	3	
						成本 指标	★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0	
						质量 指标	设备 验收 合	≥	90	%	20	

								格 率				
							数 量 指 标	购 资 产 数 量	≥	3	套	20
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	≥	95	%	30
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	≥	98	%	10
408003003 -齐齐哈尔 铁路运输 法院	工资 支出	10	人 员 类	452.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数		≤	10	次	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率		=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/	≤	5	%	22. 5

							预算数				
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	12.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	40.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	105.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	58.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额	=	100	%	22.

					出 指 标	量 指 标	额 保 障 率				5	
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5	
退休 费	10	人 员 类	79.34	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5	
						科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5		
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
						采 暖 和 购 房 补 贴（离	10	人 员 类	9.67	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制	产 出 指 标	数 量 指 标

	退休)				科学合理，减少 结余资金			率					
								科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
								时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	聘任 制书 记员 人员 经费	10	人 员 类	9.40	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5	
								科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5	
								效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预	≤	5	%

							算数					
聘用制文 员人 员经 费	10	人 员 类	8. 20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5	
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5	
聘任制法 警人 员经 费	10	人 员 类	4. 46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5	
					效	经	结	≤	5	%	22.	

					益 指 标	济 效 益 指 标	余 率= 结 余 数/ 预 算 数				5
离退 休医 疗费	10	人 员 类	0.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5	
						产 出 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
					足 额 保 障 率		=	100	%	22. 5	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
独生 子女 父母 奖励	10	人 员 类	0.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5	
						科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	

						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	58.00	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。满足办公办案工作需要，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	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金	≥	40	%	2

							累 计 支 出 率					
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3	
						数 量 指 标	供 水、 供 电 面 积	≥	2000	平 方 米	20	
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	90	%	0	
						质 量 指 标	非 正 常 停 水、 停 电 次 数	≤	2	次	20	
					效 社 履			≥	90	%	30	

						效益指标	社会效益指标	职工保障率				
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
	福利费	10	公用经费	11.51	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	质量指标	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数		≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制	≤	100	%	22.5

							制率” = (实际支出数/ 预算安排数) × 100 %				
							运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	9.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标 预算编制质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整	≤	10	次	22.5

							次数				
						效益指标	三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	42.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）	≤	5	%	22.5

							/预 算 数 				
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” = (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) × 100 %	≤	100	%	22. 5
							运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5
	定 额 公 用 经 费	10	公 用 经 费	101.31	保 障 单 位 日 常 运 转， 提 高 预 算 编 制 质 量， 严 格 执 行 预 算	产 出 指 标	预 算 编 制 质 量= 量	≤	5	%	22. 5

							障 率				
	网络 运行 维护 经费	10	其 他 运 转 类	14. 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 院实施职责的 评价满意度达 90%以上。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。	产 出 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	2
						时 效 指 标	★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	1
							★ 预 算	≥	100	%	4

							编制到项目率					
							预算支出成本	≤	15	万元	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	维护安全系统数量	≥	3	个（台、套、件、辆）	10	
						质量指标	网络覆盖率	≥	90	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≤	20	%	10	

						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	90	%	30
	公务用车运行经费	10	其他运转类	12.10	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	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								★二季度预算资金累计支出	≥	30	%	2

					意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	警 满 意 度				
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	≥	90	%	30
						数 量 指 标	物 业 服 务 面 积	≥	2000	平 方 米	20
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	2
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支	≥	0	%	1

							出 率					
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4	
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3	
						质 量 指 标	物 业 服 务 及 时 性	定 性	优 良 中 低 差	无	20	
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	90	%	0	
					满 意 度	服 务 对	干 警 不	≤	20	%	10	

						指 标	象 满 意 度 指 标	满 意 度				
	业务 及公 用等 经费	10	其 他 运 转 类	56.81	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	时 效 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
								★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1
								★ 三 季	≥	70	%	3

							度 预 算 资 金 累 计 支 出 率				
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	90	%	0
						数 量 指 标	受 理 案 件 数 量	≥	100	件	20
						质 量 指 标	案 件 办 结 率	≥	85	%	20
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	≥	50	万元	30
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥	90	%	10

							指 标					
	维修 及设备购 置经费	10	其 他 运 转 类	42.40	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 院实施职责的 评价满意度达 90%以上。提升 人民法院审判 执行工作质量， 保障人民法院 设备等正常运 行，提高办公、 办案效率。不断 提高基层法院 司法保障能力， 提高司法保障 水平，满足基层 法院审判工作 需要，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	★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	1
								★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
								★ 二 季 度 预 算 资	≥	20	%	2

							金 累 计 支 出 率					
						质 量 指 标	设 备 验 收 合 格 率	≥	90	%	10	
						数 量 指 标	购 置 设 备 数 量	≥	1	套	10	
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	90	%	0	
							预 算 支 出 成 本	≤	50	万元	20	
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	≥	90	%	30	
					满 意 度	服 务 对	干 警 满	≥	90	%	10	

						指标	象 满 意 度 指 标	意 度				
408003004 -牡丹江铁路运输法院	工资支出	10	人员类	327.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	8.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调	≤	10	次	22.5

						整 次 数				
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	% 22. 5
年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	人 员 类	28.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	% 22. 5
						数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	% 22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次 22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	% 22. 5
社 会 保 障 缴 费	10	人 员 类	81.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	% 22. 5

							算数					
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	住房公积金	10	人员类	42.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休	10	人	43.20	严格执行相关	效	经	结	≤	5	%	22.

	费		员 类		政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	益 指 标	济 效 益 指 标	余 率= 结 余 数/ 预 算 数				5
						产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
								科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
	采 暖 和 购 房 补 贴（离 退 休）	10	人 员 类	4. 42	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
								科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益	结 余 率= 结	≤	5	%	22. 5

						指标	余数/预算数				
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	9.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员类	9.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指	发	=	100	%	22.5

						标	时 率				
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
					产 出 指 标	科 目 调 整 次 数		≤	10	次	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
							发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5

						标	障率				
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女	10	人员	0.17	严格执行相关政策，保障工资	产出	数量	科目	≤	10	次	22.5

	父母奖励		类		及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	调整次数					
								足额保障率	=	100	%	22.5	
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	35.00	满足办案工作需要的办公费、差旅费等办公经费支出，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、保障国家法律的正确实施。	效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30	
							质量指标	案件办结率	≥	90	%	20	
						产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	

								★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	3
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	30	%	2
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	5	%	1
						成本 指 标	★	全 年 预 算	≥	90	%	0

							资金支出率					
							数量指标	依法审理案件数量	≥	100	件	20
							满意度指标	干警不满意度	≤	5	%	10
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	8.54	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标							

							数 				
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	“三公 经费 控制 率” = (实际 支出 数/ 预算 安排 数) × 100 %	≤	100	% 22. 5
							运 转 保 障 率		=	100	% 22. 5
	工会 经费	10	公 用 经 费	6.83	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	效益 指 标	经济 效 益 指 标	“三公 经费 控制 率” = (实际 支	≤	100	% 22. 5

							出数/预算安排数) × 100 %				
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	35.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次	≤	10	次	22.5

							数					
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 ≤	5	%	22.5	
							效益指标	运转保障率 = “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ≤	100	%	22.5	

							×					
							100					
							%					
		</										

							支出数/预算安排数)×100%					
网络运行维护经费	10	其他运转类	14.40	为确保信息网络系统正常运行,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。	产出指标	质量指标	正常运转使用率	≥	95	%	20	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度	≥	10	%	1	

							预 算 资 金 累 计 支 出 率				
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	3
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	85	%	0
						数 量 指 标	租 用 专 线 数 量	≥	1	条	20
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	干 警 不 满 意 度	≤	5	%	10

						度 指 标					
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	=	100	% 30
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 不 满 意 度	≤	5	% 10
						产 出 指 标	时 效 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	30	% 2
								★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	% 4
								★ 一 季 度	≥	5	% 1
	公 务 用 车 运 行 经 费	10	其 他 运 转 类	8.80	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。						

							预 算 资 金 累 计 支 出 率					
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	3	
							成本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	80	%	0
							数 量 指 标	维 护 公 车 数 量	≤	8	辆	20
							质 量 指 标	验 收 合 格 率	≥	90	%	20
						效 社 履		=	100	%	30	

						益 指 标	会 效 益 指 标	职 保 障 率				
	专用 房屋 取暖 费	10	其 他 运 转 类	0.11	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	★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	5	%	1
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	30	%	2
								★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
								★ 三 季 度	≥	50	%	3

							预算 资金 累计 支出 率					
						成本 指标	★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	90	%	0	
						质量 指标	供 热 温 度 达 标 率	≥	100	%	20	
						数量 指标	取 暖 供 热 面 积	≥	1000	平方 米	20	
					效益 指标	社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	=	100	%	30	
					满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	干 警 不 满 意 度	≤	5	%	10	

						度 指 标						
物业 及其 其他 临时 聘用 人员 经 费	10	其 他 运 转 类	39.48	有效保证单位 正常运转，提升 工作环境，保障 审判工作顺利 进行，树立良好 的法院形象。	产 出 指 标	时 效 指 标	★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	5	%	1	
						★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4		
						★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	3		
						★ 二 季 度 预 算	≥	30	%	2		

							资金累计支出率				
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
						数量指标	室内清扫次数	≥	200	次/年	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	≤	5	%	10
						效益指标	社会效益保障率	=	100	%	30
	业务	10	其	35.23	满足办案工作	产成	★	≥	85	%	0

	及公用等经费		他运转类		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。	出指标	本指标	全年预算资金支出率				
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★一季度预算资金累	≥	5	%	1

								计 支 出 率				
								★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							质 量 指 标	案 件 办 结 率	≥	90	%	15
							数 量 指 标	依 法 审 理 案 件 数 量	≥	100	%	25
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	=	100	%	30
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 不 满 意 度	≤	5	%	10
	维 修 及 设 备 购	10	其 他 运	29.60	设备购置保障 法院日常审判 工作需要，提高	产 出 指	时 效 指	★ 一 季	≥	5	%	1

	置经 费		转 类		办案效率。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。零星维修支出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。	标	标	度 预 算 资 金 累 计 支 出 率				
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	30	%	2
								★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
								★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出	≥	50	%	3

							率					
						质量指标	政府采购率	=	100	%	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0	
						数量指标	购置办公设备	≤	4	套	20	
						效益指标	社会效益保障率	=	100	%	30	
						满意度指标	服务对象满意度	≤	5	%	10	
408003005 -佳木斯铁路运输法院	工资支出	10	人员类	290.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数	足	=	100	%	22.	

						量 指 标	额 保 障 率				5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
					产 出 指 标		科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	采 暖 和 购 房 补 贴（在 职）	10	人 员 类	6.40	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金						

	年终 一次性奖 金和工 作人员 奖励	10	人 员 类	25.41	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产出 指标	数量 指标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科目 调 整 次 数	≤	10	次		22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%		22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	社会 保障 缴费	10	人 员 类	68.61	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产出 指标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							数量 指标	科目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%		22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5

					标	益 指 标	结 余 数/ 预 算 数				
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
					产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						科 目 调 整 次 数		≤	10	次	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
					产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						科 目 调 整 次 数		≤	10	次	22. 5
						时 效 指 标	发 放	=	100	%	22. 5
	住房 公积 金	10	人 员 类	37.72			严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金				
	退休 费	10	人 员 类	33.35			严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金				

						指标	及时率					
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	3.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	8.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标
数量指标	足额	=	100	%	22.5							

	制文 员人 员经 费		员 类		政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	出 指 标	量 指 标	目 调 整 次 数				5
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	聘任 制法 警人 员经 费	10	人 员 类	4. 46	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
						产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
								科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5

						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	9.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效率=结余率/结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

						标	时 率				
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	% 22. 5
						质 量 指 标	结 案 时 限	≤	180	天	20
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
						产 出 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
							★ 三 季 度 预 算	≥	70	%	3
	省级 政法 转移 支付 专项	10	部 门 项 目	27.00	补充办案经费 不足,保障审判 工作顺利进行。						

							资金累计支出率					
							★ 预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★ 一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
						数量指标	立案数量	≥	100	件	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	5	%	10	
					效益	社会	履职	定性	优良中低差	无	30	

					指标	效益指标	保障率				
	福利费	10	公用经费	7.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	经济效益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	≤	10	次	22.5
							质量指标	≤	5	%	22.5

								— （ 执 行 数- 预 算 数） / 预 算 数 —				
工会 经费	10	公 用 经 费	5.74	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
						质 量 指 标	预 算 编 制 质 量= — （ 执 行 数- 预 算 数） / 预 算 数 —	≤	5	%	22. 5	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率”	≤	100	%	22. 5	

							= (实际支出数/ 预算安排数) × 100 %				
							运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	31.67	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5

							“三公”经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	57.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标 科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标 预算编制质量=1（执行	≤	5	%	22.5

							数- 预 算 数) / 预 算 数 				
						经 济 效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” = (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) × 100 %	≤	100	%	22. 5
							运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5
	网 络 运 行 维 护 经 费	10	其 他 运 转 类	14.40	保 障 审 判 工 作 顺 利 进 行,网 络 正 常 运 转。	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	≥	5	年	30

								★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
								★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
								★ 一 季 度 预 算 资 金	≥	20	%	1

							累 计 支 出 率				
						数 量 指 标	硬 件 采 购 （ 维 护 ） 数 量	≥	2	个	20
						质 量 指 标	★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							年 度 维 护 成 本 增 长 率	≤	10	%	20
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使 用 人 员 满 意 度	≥	95	%	10
	公 务 用 车 运 行	10	其 他 运	7.70	满足审判工作需要,更好地执法为民,保障审	效 益 指	可 持 续	公 务 用	定 性	优良中 低差	无 30

	经费		转类		判工作的顺利进行。	标	发展指标	车管理制度及执行				
								★ 预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★ 二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★ 一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1

							★	三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
						数 量 指 标		维 修 车 辆	≥	7	辆	20
						成 本 指 标	★	全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
						质 量 指 标		车 辆 质 量 合 格 率	≥	95	%	20
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标		干 警 不 满 意 度	≤	5	%	10
	专 用	10	其	30.38	保 障 审 判 工 作	产 成	★		≥	100	%	0

	房屋取暖费		他运转类		顺利进行, 单位正常运转.	出指标	本指标	全年预算资金支出率				
							数量指标	供热面积	≥	10604.41	平方米	20
							质量指标	供热达标率	≥	90	%	20
							时效指标	★ 预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★ 二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★ 一季度	≥	20	%	1

							预算 资金 累 计 支 出 率					
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3	
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≤	5	%	10	
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	定 性	优良中 低差	无	30	
	物 业 及 其 临 时 聘 用 人 员 经 费	10	其 他 运 转 类	83.37	保障审判工作的顺利进行，单位正常运转。	产 出 指 标	成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金	≥	100	%	0

							支出率					
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1	
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2	
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4	
							★ 三 季 度 预 算	≥	70	%	3	

							资金累计支出率				
						质量指标	房屋维护质量合格率	≥	95	%	20
						数量指标	维护房屋面积	≥	10604.41	平方米	20
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	定性	优良中低差	无	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	5	%	10
	业务及公用等经费	10	其他运转类	38.04	满足办公需要,更好地执法为民,提高案件质量,保障国家法律的正确实施。	效益指标	可持续影响指标	定性	优良中低差	无	30

							执行					
						满意度指标	服务对象满意度指标	≤	5	%	10	
						产出指标	★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	40	%	2	
							★预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4	
							★一 季 度 预 算 资 金 累 计 支	≥	20	%	1	

							出 率				
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
						质 量 指 标	信 号 稳 定 度	定 性	优 良 中 低 差	无	20
						数 量 指 标	租 赁 光 纤 数 量	≥	2	条	20
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
	维 修 及 设 备 购 置 经 费	10	其 他 运 转 类	27.20	保障审判工 作顺利进行,满 足法院信息化 建设要求,需要 购置设备予以 保障。	产 出 指 标	★ 三 季 度 预 算 资 金	≥	70	%	3

							累 计 支 出 率				
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
						质 量 指 标	设 备 完 好	=	100	%	20

							率					
						数量指标	购置办公设备	≥	4	台/套	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						效益指标	可持续影响指标	≥	5	年	30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	≤	5	%	10	
408027001 -黑龙江省 第二中级 人民法院	工资 支出	10	人员类	849.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出数	足	=	100	%	22.	

					出 指 标	量 指 标	额 保 障 率				5	
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
							时 效 指 标	=	100	%	22. 5	
采暖 和购 房补 贴（在 职）	10	人 员 类	21. 47	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5	
						产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
年 终 一 次 性 奖 金和	10	人 员 类	73. 61	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整	≤	10	次	22. 5	

	工作人员奖励				科学合理，减少结余资金		次数				
							足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	22.5
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	22.5
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	22.5
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	22.5
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	22.5
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	22.5
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	22.5
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	22.5
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	226.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	科目调整次数	≤	10	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	22.5

						标	时 率				
住房 公积 金	10	人 员 类	140.67	严格执行相关政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	效益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
						产 出 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%
退休 费	10	人 员 类	68.45	严格执行相关政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效	经	结	≤	5	%

					益 指 标	济 效 益 指 标	余 率= 结 余 数/ 预 算 数				5
采暖 和购 房补 贴（离 退休）	10	人 员 类	7.61	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
聘任 制书 记员 人员 经费	10	人 员 类	112.99	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科	≤	10	次	22.

							目 调 整 次 数				5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
					产 出 指 标		科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							时 效 指 标	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	聘 用 制 文 员 人 员 经 费	10	人 员 类	27. 22	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金						
	聘 任 制 法 警 人 员 经 费	10	人 员 类	39. 17	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	% 22. 5

				结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	生活补助	10	人员类	0.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时	=	100	%	22.5

								率				
	离退 休医 疗费	10	人 员 类	28.57	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
						产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
	独生 子女 父母 奖励	10	人 员 类	0.36	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益	经 济	结 余	≤	5	%	22. 5

						指 标	效 益 指 标	率= 结 余 数/ 预 算 数				
	省级 政法 转移 支付 专项	10	部 门 项 目	140.00	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。	产 出 指 标	时 效 指 标	★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	10	%	1
								★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	30	%	3
								★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	90	%	0

							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	2
						质量 指 标	★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
						数量 指 标	依 法 审 理 案 件 数	≥	300	案件 数	20
						成本 指 标	办 案 成 本	定 性	高中低	元	20
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	=	100	%	30
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	干 警 满 意 度	≥	95	%	10

						意 度 指 标					
	福利 费	10	公 用 经 费	28.60	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	产 出 指 标	预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数) / 预 算 数 	≤	5	%	22. 5
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						效 益 指 标	运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” = (实	≤	100	%	22. 5

							际支出数/预算安排数) × 100 %					
	工会经费	10	公用经费	22.88	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
						经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100 %	≤	100	%	22.5	
						产出指标	质量指标	≤	5	%	22.5	

							质量= (执行数-预算数)/预算数				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	82.32	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标					

						效益指标	“三公经费控制率”= （实际支出数/ 预算安排数）× 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	99.88	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= （执行	≤	5	%	22.5

							数- 预 算 数) /预 算 数 				
						经 济 效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” = (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) × 100 %	≤	100	%	22. 5
							运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5
	网 络 运 行 维 护 经 费	10	其 他 运 转 类	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	产 出 指 标	维 护 机 器 数 量	≥	91	台	10
						时 效	网 络	定 性	优良中 低差	项	10

					线路处于良好运行状态以保证各项法院工作的顺利开展。		指 标	维 护 效 率					
							★	预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4	
							★	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	1	
							★	二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	2	
							★	三 季 度 预	≥	0	%	3	

							算 资 金 累 计 支 出 率				
							资 金 成 本	≤	50.4	万元	10
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
						质 量 指 标	网 络 连 接 质 量	定 性	优良中 低差	项	10
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥	95	%	10
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	=	100	%	10
	公务	10	其	31.00	提高我院办结	产 质	安	定	优良中	台	10

	用车运行经费		他运转类	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。	出指标	量指标	全驾驶率	性	低差		
							警车出警时效	定性	高中低	次	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	1

							率					
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	30	%	2	
							资 金 成 本	≤	31	万元	10	
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	
						数 量 指 标	车 辆 编 制 数	=	10	台	10	
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标 履 职 保 障 率	=	100	%	30	
						满 意 度 指	服 务 对 象 干 警 满 意	≥	95	%	10	

					标	满	度				
					意	度					
					指	标					
							★				
							一				
							季				
							度				
							预				
							算				
							资				
							金				
							累				
							计				
							支				
							出				
							率				
							★				
							预				
							算				
							编				
							制				
							到				
							项				
							目				
							率				
							★				
							二				
							季				
							度				
							预				
							算				
							资				
							金				
							累				
							计				
							支				
							出				
							率				
							供				
							暖				
							时				
							效				

							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	3
						数 量 指 标	覆 盖 供 暖 面 积	≥	4724	平 方 米	10
						成 本 指 标	资 金 成 本	≤	9.68	万 元	10
							★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
						质 量 指 标	供 暖 效 果	定 性	优 良 中 低 差	项	10
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	干 警 满 意 度	≥	95	%	10

						指标						
						效益指标	社会效益保障率	=	100	%	30	
						数量指标	物业服务范围	≥	4724	平方米	10	
						产出指标	物业服务时效	定性	优良中低差	项	10	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度预算资金累计支出	≥	100	%	3	
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	72.77	按需求完成单位物业工作							

							出 率					
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4	
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	2	
							资 金 成 本	≤	72.77	万元	10	
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	
						质 量 指 标	物 业 服 务 质 量	定 性	优良中 低差	项	10	

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益保障率	履职保障率	=	100	%	30
	业务及公用等经费	10	其他运转类	143.79	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。	产出指标	时效指标	★二三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								立案时效	定性	高中低	件	10
								★三季	≥	40	%	3

							度 预 算 资 金 累 计 支 出 率				
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	10	%	1
						数 量 指 标	依 法 审 理 案 件 数	≥	300	案 件 数	10
						成 本 指 标	资 金 成 本	≤	143.79	万 元	10
							★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0

						质量指标	结案率	≥	91	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
						效益指标	维护林区安全平稳	定性	优良中低差	项	30	
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	91.00	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	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							★一季度预	≥	10	%	1	

					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。		算 资 金 累 计 支 出 率				
							预 计 开 工 时 间	=	4	月	10
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	30	%	3
						质 量 指 标	合 格 率	≥	100	%	10
						成 本 指 标	★ 全 年 预	≥	100	%	0

							算 资 金 支 出 率				
							资 金 成 本	≤	91	万元	10
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	=	100	% 30
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	≥	95	% 10
408027002 -亚布力人 民法院	工资 支出	10	人 员 类	732.17	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	% 22. 5
							科 目 调 整 次 数		≤	10	次 22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率		=	100	% 22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益	结 余 率=	≤	5	% 22. 5

						指标	及时率				
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	146.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	95.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5

							算数				
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						产出指标 数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
	退休费	10	人员类	166.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						产出指标 数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖	10	人	0.75	严格执行相关	产数	足	=	100	%	22.

	和购房补贴（离退休）		员类		政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	出指标	量指标	额保障率				5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	97.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益	结余率=结余	≤	5	%	22.5

					指标	余数/预算数				
聘用制文员人员经费	10	人员类	9.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	=	100	%	22.5
					效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制民警人员经费	10	人员类	29.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	足额保障率	=	100	%	22.5

							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	35.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调	≤	10	次	22.5	

							整 次 数				
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	% 22. 5
	省 级 政 法 转 移 支 付 专 项	10	部 门 项 目	233.00	改 善 办 公 环 境， 提 升 司 法 公 信 力， 提 高 办 案 效 率。	产 出 指 标	数 量 指 标	全 年 收 案 数	≥	1000	件 10
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
						时 效 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	25	%	2

								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	25	%	1
								★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	80	%	3
							成 本 指 标	年 预 算 资 金 支 出 率	≥	95	%	10
								★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	95	%	0

						质量指标	全年结案率	$\geq$	98	%	20
						满意度指标	干警及当事人满意度	$\geq$	98	%	10
						效益指标	社会效益公正	定性	高中低	无	30
	福利费	10	公用经费	19.68	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	经济效益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数） × 100 %	$\leq$	100	%	22.5
							运	=	100	%	22.

							转保障率				5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	15.74	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效率指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预	≤	100	%	22.5

							算 安 排 数) × 100 %				
							运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5
						产 出 指 标	预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数) /预 算 数 	≤	5	%	22. 5
							数 量 指 标	≤	10	次	22. 5
	其 他 交 通 补 贴	10	公 用 经 费	64.24	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率”	≤	100	%	22. 5

	定额 公用 经费	10	公用 经费	81.77	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	效益 指标	经济 效益 指标	运转 保障 率	=	100	%	22. 5
							“三 公 经 费 控 制 率” = （ 实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数） × 100 %	≤	100	%	22. 5	
						产出 指标	质量 指标	预 算 编 制 质 量 =1 -（ 执 行 数- 预 算 数） /预 算	≤	5	%	22. 5

							数 				
						数量 指 标	科目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
	网络 运行 维护 经费	10	其 他 运 转 类	12.00	改善办公环 境，提高办案效 率，提升司法公 信力。	产 出 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	75	%	3
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4

							★	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	25	%	1
							质 量 指 标	结 案 率	≥	98	%	20
							数 量 指 标	全 年 收 案 数	≥	1000	件	10
							成 本 指 标	总 预 算 资 金 支 出 率	≥	95	%	10
								★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
						效 益 指 标	社 会 效 益	司 法 公 信	定 性	高中低	无	30

						指标	力				
						满意度指标	干警及当事人满意度	≥	98	%	10
	公务用车运行经费	10	其他运转类	34.10	改善办公环境，提高办案效率，提升司法公信力。	产出指标	二三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						时效指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4
							三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							一	≥	20	%	1

							季度 预 算 资 金 累 计 支 出 率					
							成 本 指 标	案 件 受 理 数	≥	1000	件	10
								全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	98	%	0
							质 量 指 标	结 案 率	≥	98	%	20
							数 量 指 标	全 年 受 理 案 件 数	≥	1000	件	10
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	维 护 司 法 公 正	定 性	高中低	无	30
						满 意	服 务	干 警	≥	98	%	10

						度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	及 当 事 人 满 意 度				
	专用 房屋 取暖 费	10	其 他 运 转 类	31.34	改善办公环境， 提高办案效率， 提升司法公信力	产 出 指 标	时 效 指 标	二 季 度 资 金 累 计 支 出 率	≥	25	%	2
								三 季 度 资 金 累 计 支 出 率	≥	80	套	3
								预 算 编 制 到 项 目 率	≥	98	%	4
								一 季 度 资 金 累 计 支 出	≥	25	%	1

							率				
						成本指标	总预算资金支出率	≥	95	%	10
							全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						质量指标	结案率	≥	98	%	10
						数量指标	全年收案数	≥	1000	件	20
						效益指标	社会 效益 司法公正	定性	高中低	无	30
						满意度指标	服务对象 满意度	≥	98	%	10
	物业及其	10	其他	85.04	改善办公环境，提高办案效率，	效益社会	维护	定性	优良中低差	无	30

	他临时聘用人员经费		运转类		提升司法公信力。	指标	效益指标	司法公正				
							质量指标	结案率	≥	98	%	20
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2

							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	3
						成 本 指 标	总 预 算 资 金 支 出 率	≥	95	%	10
							★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
						数 量 指 标	收 案 数 量	≥	1000	件	10
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 及 当 事 人 满 意 度	≥	98	%	10

								★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	75	%	3
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	52	%	1
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2
								★ 预 算 编 制	≥	100	%	4

业务
及公
用等
经费

10

其
他
运
转
类

8.30

改善办公环
境、提高办案效
率，提升司法公
信力

产
出
指
标

时
效
指
标

							到项目率					
						质量指标	全年结案率	≥	98	%	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							总预算资金支出率	≥	95	%	10	
						数量指标	全年收案数	≥	1000	件	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10	
						效益指标	社会效益	定性	高中低	无	30	

					标	益 指 标	法 公 信 力				
							总 预 算 资 金 支 出 率	≥	95	%	10
						成本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
						产 出 指 标	★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	75	%	3
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
	维修 及 设 备 购 置 经 费	10	其 他 运 转 类	56.24			改善办公环境， 提高办案效率， 提升执法公信力。				

							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	30	%	1
						质 量 指 标	全 年 结 案 率	≥	98	%	20
						数 量 指 标	全 年 收 案 数	≥	1000	件	10
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	维 护 司 法 公 正	定 性	高 中 低	无	30
					满 意	服 务	干 警	≥	98	%	10

						度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	及 当 事 人 满 意 度				
408027003 -绥阳人民 法院	工资 支出	10	人 员 类	708.96	严格执行相关政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	采暖 和购 房补 贴（在 职）	10	人 员 类	8.56	严格执行相关政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
								足	=	100	%	22.

							额保障率				5	
						效益指标	经济 效益 指标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22.5
年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	10	人 员 类	62.62	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22.5	
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22.5	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22.5	
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%
					社 会 保 障 缴 费	10		人 员 类	147.88	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标

							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
住房 公 积 金	10	人 员 类	92.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%

	退休费	10	人员类	110.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	8.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

							数				
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							发 放	=	100	%	22. 5

聘任 制书 记员 人员 经费	10	人 员 类	97.22	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数量 指 标	时 效 指 标	经济 效 益 指 标			
聘用 制文 员人 员经 费	10	人 员 类	9.03	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数量 指 标	时 效 指 标				

							额保障率				5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					省级	10	部	191.00	维持法院各项	产数	依	≥

	政法转移支付专项		门项目		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。	出指标	量指标	法审理案件数			数	
								案件申诉率较上年下降	定性	高中低	%	5
								结案率较上年提高	定性	高中低	%	5
								执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	%	5
							时效指标	★预算编制到项目	≥	100	%	4

								率					
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2	
								审 限 结 案 率	≥	90	%	5	
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	30	%	1	
								★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出	≥	70	%	3	

						意 度 指 标	满 意 度				
							运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” = (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) × 100 %	≤	100	%	22. 5
						产 出 指 标	预 算 编 制 质 量 = (执 行 数- 预	≤	5	%	22. 5
	福利 费	10	公 用 经 费	19.27	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算						

							算数)/预算数—				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	工会经费	10	公用经费	15.41	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	≤	5	%	22.5
							预算编制				

							质量= （执行数-预算数）/预算数				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	64.98	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						运		=	100	%	22.

							转保障率				5	
						产出指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	72.74	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	22.5

							数 				
						数量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” = (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) × 100 %	≤	100	%	22. 5
							运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5
	网络 运行 维护 经费	10	其 他 运 转 类	18.00	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。	产 出 指 标	数 量 指 标	≥	500	案件 数	5

							案件申诉率较上年下降	定性	高中低	%	5
							结案率较上年提高	定性	高中低	%	5
							执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	%	5
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★	≥	100	%	4

							预 算 编 制 到 项 目 率				
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
							审 限 结 案 率	≥	90	%	5
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	30	%	1
						质 量 指 标	结 案 率	≥	90	%	5
							资 金	=	100	%	5

							支出 合 规 率					
						成本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	90	%	0	
							控 制 支 出	≤	18	万元	5	
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	≥	100	%	15
							可 持 续 影 响 指 标	司 改 达 标 率	≥	100	%	15
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	案 件 当 事 人 满 意 度	≥	95	%	10
	公 务 用 车 运 行	10	其 他 运	31.00	维 持 法 院 各 项 业 务 工 作 的 正 常 运 行， 保 证 法	效 益 指	社 会 效	履 职 保	≥	100	%	15

	经费		转类	院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。	标	益指标	障率				
						可持续影响指标	司改达标率	≥	100	%	15
					产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							控制支出	≤	31	万元	5
						时效指标	审限结案率	≥	90	%	5
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算	≥	70	%	3

							资金累计支出率					
							★ 二季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	50	%	2	
							★ 一季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	30	%	1	
						数量 指标	执 行 案 件 办 结 率 较 上 年 提	定 性	高中低	%	5	

							高					
							结 案 率 较 上 年 提 高	定 性	高中低	%	5	
							案 件 申 诉 率 较 上 年 下 降	定 性	高中低	%	5	
							依 法 审 理 案 件 数	≥	500	案件 数	5	
							结 案 率	≥	90	%	5	
						质 量 指 标	资 金 支 出 合 规 率	=	100	%	5	
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指	≥	95	%	10	

						标					
	专用 房屋 取暖 费	10	其他 运 转 类	28.77	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。	产 出 指 标	★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
						时 效 指 标	★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							审 限 结 案 率	≥	90	%	5
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	30	%	1
							★ 二 季	≥	50	%	2

							度 预 算 资 金 累 计 支 出 率					
							质 量 指 标	资 金 支 出 合 规 率	=	100	%	5
								结 案 率	≥	90	%	5
							成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	90	%	0
								控 制 支 出	≤	28.77	万元	5
							数 量 指 标	依 法 审 理 案 件 数	≥	500	案件 数	5
								结 案 率	定 性	高中低	%	5

							较上年提高					
							执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	%	5	
							案件申诉率较上年下降	定性	高中低	%	5	
						效益指标	社会效益保障率	≥	100	%	15	
							可持续影响指标	≥	100	%	15	
						满意度指标	服务对象	≥	95	%	10	

					标	满 意 度 指 标	人 满 意 度				
	物 业 及 其 临 时 聘 用 人 员 经 费	10	其 他 运 转 类	90.46	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。	产 出 指 标	数 量 指 标	案 件 申 诉 率 较 上 年 下 降	定 性	高 中 低	% 5
								结 案 率 较 上 年 提 高	定 性	高 中 低	% 5
								依 法 审 理 案 件 数	≥	500	案 件 数 5
								执 行 案 件 办 结 率 较 上 年 提 高	定 性	高 中 低	% 5
						质 量	结 案	≥	90	%	5

							指 标	率				
								资 金 支 出 合 规 率	=	100	%	5
							时 效 指 标	★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	30	%	1
								★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
								审	≥	90	%	5

							限 结 案 率					
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2	
							成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	90	%	0
								控 制 支 出	≤	90.46	万元	5
						效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	司 改 达 标 率	≥	100	%	15
							社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	≥	100	%	15

					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	95	%	10
	业务及公用经费	10	其他运转类	20.08	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。	产出指标	结案率较上年提高	定性	高中低	%	5
						数量指标	案件申诉率较上年下降	定性	高中低	%	5
							依法审理案件数	≥	500	案件数	5
							执行案件办结率较上年	定性	高中低	%	5

							提高					
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							控制支出	≤	20.08	万元	5	
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1	
							★二季度预算	≥	50	%	2	

							资金累计支出率					
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							审限结案率	≥	90	%	5	
							结案率	≥	90	%	5	
						质量指标	资金支出合规率	=	100	%	5	
						效益指标	可持续影响指标	≥	100	%	15	
						社会	履职	≥	100	%	15	

						效益指标	保障率				
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
							结案率	≥	90	%	5
						质量指标	资金支出合规率	=	100	%	5
						产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
						时效指标	★预算编制到项目	≥	100	%	4
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	49.40	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。						

							率					
							审 限 结 案 率	≥	90	%	5	
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2	
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3	
							数 量 指 标	案 件 申 诉 率 较 上 年 下 降	定 性	高中低	%	5
								结 案	定 性	高中低	%	5

							率较上年提高					
							执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	%	5	
							依法审理案件数	≥	500	案件数	5	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								控制支出	≤	49.4	万元	5
						效益指标	可持续影响	司改达标率	≥	100	%	15

							指标					
							社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	95	%	10
408027004-双桦人民法院	工资支出	10	人员类	290.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购	10	人员	3.24	严格执行相关政策，保障工资	效益	经济	结余	≤	5	%	22.5

	房补 贴（在 职）		类		及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	指 标	效 益 指 标	率= 结 余 数/ 预 算 数				
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	人 员 类	25.18	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							足 额 保 障 率		=	100	%	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							足 额 保 障 率		=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指	结 余 率= 结 余	≤	5	%	22. 5

						标	数/ 预算 数				
社会 保障 缴费	10	人员 类	60.69	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	10	人员 类	37.74	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
住房 公积 金						时 效 指 标	发 放 及 时	=	100	%	22. 5

							障率				
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	25.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘用制文人员人	10	人员类	9.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	科目调	≤	10	次	22.5

	员经 费				发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	标	标	整 次 数				
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
								时 效 指 标	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	聘任 制法 警人 员经 费	10	人 员 类	24.38	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5

							预算数				
						经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						效益	效益指标				
						时效	发放及时率	=	100	%	22.5
						产出	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效	发放及时率	=	100	%	22.5
						产出	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					效益指标	经济 效益 指标	结余 率= 结余 数/ 预算 数	≤	5	%	22. 5
	省级 政法 转移 支付 专项	10	部门 项目	77.00		产出 指标	★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	70	%	3
						时效 指标	★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	40	%	2
							★ 预算 编制 到项 目率	≥	100	%	4

								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							成本指标	预算项目控制数	<	77	万元	10
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	受理案件数	≥	500	件	10
								网络通讯利用次数	≥	50	次	10
							质结	≥	95	%	10	

						量 指 标	案 率				
						效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	定 性	高中低	无	30
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	$\geq$	95	%	10
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	$\leq$	10	次	22. 5
						产 出 指 标	预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数) /预 算 数 	$\leq$	5	%	22. 5
	福利 费	10	公 用 经 费	7.77	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算						

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100 %	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	6.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预	≤	100	%	22.5

							算 安 排 数) × 100 %					
							运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5	
						产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
								预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数) /预 算 数 	≤	5	%	22. 5
	其他 交通 补贴	10	公 用 经 费	28.63	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率”	≤	100	%	22. 5

		= （ 实际支出数/ 预算安排数）× 100 %				
		运转保障率	=	100	%	22. 5
	产出指标	质量指标 = （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22. 5
		数量指标 科目调整次数	≤	10	次	22. 5

							数 					
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							可 持 续 影 响 指 标	网 络 系 统 维 持 正 常 使 用 时 长	≥	12	月	15
							经 济 效 益 指 标	履 职 保 障 率	=	100	%	15
							产 出 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
								项 目 预 算 控 制 数	<	12	万元	10

							数量指标	网络通讯利用次数	$\geq$	50	次	10
							质量指标	政府采购执行率	=	100	%	10
								结案率	$\geq$	95	%	10
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	$\geq$	20	%	1
								★预算编制到项目率	$\geq$	100	%	4
								★二季度	$\geq$	40	%	2

							预算 资 金 累 计 支 出 率				
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥	95	% 10
	公 务 用 车 运 行 经 费	10	其 他 运 转 类	15.50	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	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	案 件 办 理 速 度	定 性	高中低	无 15
							经 济 效 益 指 标	履 职 保 障 率	=	100	% 15

					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。好的完成办案工作任务，提高结案率。	数量指标	案件受理数量	≥	500	件	10
						产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★二季	≥	40	%	2

							度 预 算 资 金 累 计 支 出 率					
						成本 指标	项目 预 算 控 制 数	<	15.5	万元	20	
							★全年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	
					质量 指标		结 案 率	≥	92	%	10	
					满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标		≥	95	%	10	
	专用 房屋 取暖 费	10	其他 运 转	11.03	提高我院 办结案件服判 息诉率，打击涉 林犯罪，推进环	产出 指 标	成本 指 标	预 算 控 制	<	11.03	万元	20

			类		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。好的完成办案工作任务，提高结案率。		数				
							★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
						时 效 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
							★ 预 算 编 制 到 项	≥	100	%	4

							目 率					
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1	
						数 量 指 标	受 理 案 件 数 量	≥	300	件	10	
						质 量 指 标	结 案 率	≥	95	%	10	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	履 职 保 障 率	=	100	%	15
							可 持 续 影 响 指 标	案 件 办 理 速 度	定 性	高中低	无	15
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	干 警 满 意 度	≥	95	%	10

						度 指 标					
						可 持 续 影 响 指 标	案 件 办 理 速 度	定 性	高中低	无	15
						社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	=	100	%	15
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
							★ 二 季 度 预 算	≥	40	%	2
	物 业 及 其 他 临 时 聘 用 人 员 经 费	10	其 他 运 转 类	41.91	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。好的完成办 案工作任务，提 高结案率。	效 益 指 标					
						产 出 指 标	时 效 指 标				

							资金累计支出率					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							预算控制数量	<	41.91	万元	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	室内外清洁次数	≥	400	次	10	
							受	≥	300	件	10	

							理 案 件 数 量				
						质 量 指 标	结 案 率	≥	90	%	10
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	≥	95	%	10
	业 务 及 公 用 等 经 费	10	其 他 运 转 类	20.87	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。好的完成办 案工作任务，提 高结案率。	产 出 指 标	时 效 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	% 2
								★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	% 4
								★ 三 季 度	≥	70	% 3

							预 算 资 金 累 计 支 出 率					
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1	
							预 算 控 制 数	<	20.87	万元	20	
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	
						质 量 指 标	结 案 率	≥	95	%	10	
						数 量 指	受 理 案	≥	500	件	10	

						标	件数量				
						效益指标	社会效益保障率	=	100	%	15
						效益指标	可持续影响指标	定性	高中低	无	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	24.00	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。好的完成办案工作任务，	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
						产出指标	工程质量合格率	≥	95	%	10
							结案率	≥	96	%	10

					提高结案率。			★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1
							时 效 指 标	★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
								★ 预 算 编 制	≥	100	%	4

							到项目率					
						数量指标	维修专用房屋面积	≥	300	平方米	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							项目预算控制数	<	24	万元	10	
						效益指标	可持续房屋正常使用年限	>	2	年	15	
							社会效益保障率	=	100	%	15	

							标					
408027005 -鹤北人民 法院	工资 支出	10	人员 类	307.44	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	采暖 和购 房补 贴（在 职）	10	人员 类	5.78	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
								科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率	≤	5	%	22. 5

					指 标	效 益 指 标	率= 结 余 数/ 预 算 数				
年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	人 员 类	26.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
社 会 保 障 缴 费	10	人 员 类	60.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目	≤	10	次	22. 5

							调整次数					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	住房公积金	10	人员类	39.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	退休费	10	人员类	48.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目	≤	10	次	22.	

							目调整次数				5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	4.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	聘任制书记员人员经费	10	人员类	15.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	聘用制文员人员经费	10	人员类	9.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益	结余率=	≤	5	%	22.5

					标	益 指 标	结 余 数/ 预 算 数				
聘任 制法 警人 员经 费	10	人 员 类	9.75	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						科 目 调 整 次 数		≤	10	次	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	10	人 员 类	2.08	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						足 额 保 障 率		=	100	%	22. 5
						时 效 指 标	发 放	=	100	%	22. 5

							调整次数					
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
省级政法转移支付专项	10	部门项目	111.00	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。更好的完成办案工作任务，提高结案率。	产出指标	数量指标	案件受理数	≥	300	件	10	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★二季度预算资金	≥	40	%	2	

							累 计 支 出 率				
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
							项 目 预 算 控 制 数	<	111	万元	20

						质量指标	结案率	$\geq$	92	%	10
						效益指标	社会效益保障率	=	100	%	15
							可持续影响指标	定性	高中低	无	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq$	95	%	10
	福利费	10	公用经费	8.31	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安	$\leq$	100	%	22.5

							排 数) × 100 %				
							运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5
						产 出 指 标	质 量 指 标 =	≤	5	%	22. 5
							预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数) /预 算 数 				
							数 量 指 标	≤	10	次	22. 5
	工 会 经 费	10	公 用 经 费	6.64	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” = (	≤	100	%	22. 5

							实际支出数/预算安排数) × 100 %				
							运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标 质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标 科目调整次数	≤	10	次	22.5
	其他交通	10	公用	31.50	保障单位日常运转, 提高预算	产出	数量 科目	≤	10	次	22.5

	补贴		经费		编制质量，严格执行预算	指标	调整次数				
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100	≤	100	%	22.5

							%					
							运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5	
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
						产 出 指 标	预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数) /预 算 数 	≤	5	%	22. 5	
						效 益 指 标	运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5	
							“ 三 公 经 费 控 制	≤	100	%	22. 5	
	定额 公用 经费	10	公 用 经 费	32.37	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算							

							率” = (实际 支出 数/ 预算 安排 数) × 100 %					
网络 运行 维护 经费	10	其他 运转 类	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	质量 指 标	结 案 率	≥	95	%	10	
						成 本 指 标	政 府 采 购 执 行 率	=	100	%	10	
							★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	
							项 目 预 算 控 制 数	<	12	万元	10	

								★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
								★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累	≥	20	%	1

							计 支 出 率				
						数 量 指 标	网 络 通 讯 利 用 次 数	≥	50	次	10
							社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	=	100	% 15
						效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	网 络 系 统 维 持 正 常 使 用 时 长	≥	12	月 15
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	≥	95	% 10
	公 务 车 运 行 经 费	10	其 他 运 转 类	12.40	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	产 出 指 标	时 效 指 标	★ 一 季 度 预	≥	20	% 1

					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。		算 资 金 累 计 支 出 率				
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
						数	受	≥	300	件	10

						量 指 标	理 案 件 数 量				
						质 量 指 标	结 案 率	≥	92	%	10
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
							预 算 控 制 数	<	12.4	万元	20
						效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	案 件 办 理 速 度	定 性	高中低	无 15
							社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	=	100	% 15
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	干 警 满 意 度	≥	95	% 10

							指 标					
	专用 房屋 取暖 费	10	其 他 运 转 类	11.84	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。更好的完 成办案工作任 务，提高结案 率。	产 出 指 标	时 效 指 标	★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1
								★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
								★ 二 季 度 预 算 资	≥	40	%	2

							金 累 计 支 出 率					
							项 目 预 算 控 制 数	<	11.84	万元	20	
							★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	
							质 量 指 标	结 案 率	≥	92	%	10
							数 量 指 标	受 理 案 件 数 量	≥	300	件	10
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	≥	95	%	10
						效 益	社 会	履 职	=	100	%	15

						指 标	效 益 指 标	保 障 率				
							可 持 续 影 响 指 标	案 件 办 理 速 度	定 性	高中低	无	15
								★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支	≥	20	%	1
	物 业 及 其 临 时 聘 用 人 员 经 费	10	其 他 运 转 类	40.74	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。更好的完 成办案工作任 务，提高结案 率。	产 出 指 标	时 效 指 标					

							出 率					
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3	
							成本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
								项 目 预 算 控 制 数	<	40.74	万元	20
							质 量 指 标	结 案 率	≥	92	%	10
							数 量 指 标	案 件 受 理 数 量	≥	300	件	10
						效 益	社 会	履 职	=	100	%	15

						指 标	效 益 指 标	保 障 率				
							可 持 续 影 响 指 标	项 目 持 续 时 效	=	12	月	15
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	≥	95	%	10
								结 案 率	≥	92	%	10
								受 理 案 件 数 量	≥	300	件	10
						产 出 指 标		★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	100	%	1
								★ 三	≥	40	%	3

							季度 预 算 资 金 累 计 支 出 率				
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	20	%	4
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	100	%	2
						数 量 指 标	维 修 专 用 房 屋 面 积	≥	300	平方 米	10
						成 本 指	★ 全 年	≥	70	%	0

							标	预算 资金 支出率				
								项目 预算 控制数	<	14.84	万元	10
						效益指标	可持续 影响 指标	延长房屋 正常使用 年限	>	2	年	15
							社会效益 指标	履职保障 率	=	100	%	15
						满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警满意度	≥	95	%	10
408027006 -东方红人 民法院	工资 支出	10	人员 类	281.73	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少	产出 指标	数量 指标	科目调整 次	≤	10	次	22. 5

				结余资金		数				
						足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						时 效 指 标	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	% 22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	% 22. 5
						时 效 指 标	=	100	%	22. 5
					产 出 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						足 额 保 障	=	100	%	22. 5
	采 暖 和 购 房 补 贴（在 职）	10	人 员 类	3.57	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金					

								率				
	年终 一次性奖 金和工 作人 员奖励	10	人 员 类	24.95	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						产 出 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次		22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
	社会 保障 缴费	10	人 员 类	59.56	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金		时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						产 出 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%		22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次		22. 5
						效 益	经 济	结 余	≤	5	%	22. 5

					指 标	效 益 指 标	率= 结 余 数/ 预 算 数				
住房 公积 金	10	人 员 类	36.58	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
退休 费	10	人 员 类	51.16	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指	数 量 指	科 目 调	≤	10	次	22. 5

					标	标	整 次 数				
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						科	≤	10	次	22.	
	采 暖 和 购 房 补 贴（离 退 休）	10	人 员 类	2.76	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	22. 5
	聘 任 制 书 记 员 人 员 经 费	10	人 员 类	73.12	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	22. 5
							科	≤	10	次	22.

							目调整次数					5
						时效指标	发放及时率	=	100	%		22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%		22.5
聘用制文 员人员经 费	10	人员类	8.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
						足额保障率	=	100	%		22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%		22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%		22.5

	聘任制法警人员经费	10	人员类	23.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	13.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

					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。更好的完成办案工作任务，提高结案率。		标	度 预 算 资 金 累 计 支 出 率				
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
								★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
								★ 预 算 编 制 到 项 目	≥	100	%	4

							率				
						质量指标	结案率	$\geq$	95	%	20
						数量指标	资金支付规范率	=	100	%	20
						效益指标	社会效益保障率	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	75	%	10
	福利费	10	公用经费	7.15	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	预算编制质量=1-（执行数-预算数）/预算数	$\leq$	5	%	22.5

							1				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	5.72	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

								预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
								经济效益指标 “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×	≤	100	%	22.5

							100 %				
							运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5
						经 济 效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” = (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) × 100 %	≤	100	%	22. 5
	其他 交通 补贴	10	公 用 经 费	28.26	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	产 出 指 标	预 算 编 制 质 量 = (执 行 数- 预 算	≤	5	%	22. 5

							数) /预 算 数 				
						数量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
	定额 公用 经费	10	公 用 经 费	34.22	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	产 出 指 标	预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数) /预 算 数 	≤	5	%	22. 5
						数量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” =	≤	100	%	22. 5

							(实际支出数/预算安排数) × 100 %				
							运转保障率	=	100	%	22.5
	网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	对单位网络进行维护,保障我院工作进行,保障法院日常审判工作需要,提高办案效率;网络是人民法院干警依法履行职责的有力支撑,将有效保障干警顺利完成各项工作任务。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,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。	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
						产出指标	数量指标	=	100	%	20
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4

							★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
							★一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1
							★三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
						质 量 指 标	网 络 稳 定 度	≥	90	%	20

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	社会效益保障率	=	100	%	30
	公务用车运行经费	10	其他运转类	15.50	保障法院日常审判工作需要，提高办案效率；公务用车是人民法院干警依法履行职责的有力支撑，将有效保障干警顺利完成各项工作任务，最大限度提高司法保障水平，满足法院审判工作需要，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。	产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★预	≥	100	%	4

							算 编 制 到 项 目 率					
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1	
						数 量 指 标	资 金 支 付 规 范 率	=	100	%	20	
						质 量 指 标	结 案 率	≥	95	%	20	
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	
					效 益 指	社 会 效	履 职 保	=	100	%	30	

						标	益 指 标	障 率				
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 净 满 意 度	≥	95	%	10
	专用 房屋 取暖 费	10	其 他 运 转 类	25.90	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。更好的完成 办案工作任务， 提高结案率。	产 出 指 标	时 效 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1
								★ 预 算 编 制 到	≥	100	%	4

							项目率					
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							数量指标	资金支付规范率	=	100	%	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	室内供暖温度	≥	20	%	20
						效益指标	社会效益指标	履职保证率	=	100	%	30

						标					
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
							★ 预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★ 三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★ 一季度预算资金累计支出	≥	20	%	1
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	57.53	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。更好的完成办案工作任务，提高结案率。	产出指标	时效指标				

							率					
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2	
						成本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	
						数量 指 标	资 金 支 付 规 范 率	=	100	%	20	
						质量 指 标	结 案 率	≥	95	%	20	
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履 职 保 证 率	=	100	%	30	
					满 意	服 务	干 警	≥	95	%	10	

						度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	满 意 度				
	维 修 及 设 备 购 置 经 费	10	其 他 运 转 类	4.96	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	质 量 指 标	验 收 通 过 率	=	100	%	20
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
							时 效 指 标	★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计	≥	20	%	1

							支出率					
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							数量指标	资金支出规范率	=	100	%	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
						效益	社会效益	履职	=	100	%	30

						指标	效益指标	保障率				
408027007 -沿江人民法院	工资支出	10	人员类	533.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次		22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	5.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次		22.5
						时效指标	发放及时	=	100	%		22.5

							率				
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	46.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数		≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	106.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	69.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	退休费	10	人员类	70.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指	数量指	足额保	=	100	%	22.5

					发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	标	障率				
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
								时效指标	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	3.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
								时效指标	=	100	%	22.5
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5

							预算数				
聘任制书记员人员经费	10	人员类	92.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	10	人员类	9.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制法警人员经费	10	人员类	29.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标		足额保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	15.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	

	专项							率					
								★ 预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★ 三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★ 一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★ 二季度预算资金	≥	50	%	2	

							累 计 支 出 率				
						质 量 指 标	案 件 结 案 率	≥	98	%	20
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	98	%	0
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	案 件 当 事 人 满 意 度	≥	95	%	10
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	打 击 犯 罪 降 低 辖 区 犯 罪 率	≥	98	%	30
	福 利 费	10	公 用 经 费	14. 17	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	效 益 指 标	经 济 效 益	≤	100	%	22. 5

							指 标	费 控 制 率” = （ 实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数） × 100 %				
								运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5
							产 出 指 标	预 算 编 制 质 量= （ 执 行 数- 预 算 数） / 预 算 数 	≤	5	%	22. 5
							数 量	科 目	≤	10	次	22. 5

						指 标	调 整 次 数				
	工会 经费	10	公 用 经 费	11.34	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	效 益 指 标	“三公 经费控制率” =（实际 支出数/ 预算安 排数） ×100 %	≤	100	%	22. 5
							运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5
						产 出 指 标	数 量 指 标	≤	10	次	22. 5
							质 量 指 标	≤	5	%	22. 5

							— （ 执行数- 预算数） /预算数 —					
	其他 交通 补贴	10	公用 经费	53. 57	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	≤	10	次	22. 5
							质量 指标	预算 编制 质量=— （ 执行数- 预算数） /预算数 —	≤	5	%	22. 5
						效益 指标	经济 效益 指标	运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5
							“三 公	≤	100	%	22. 5	

							经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%				
	定额公用经费	10	公用经费	51.86	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标 预算编制质量=1-（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

						效益指标	经济 效益 指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
	网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00		产出指标	质量指标	保障租赁服务及运维服务	=	100	%	0
							成本指标	★全年预算	≥	98	%	0

							资金支出率					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	98	%	4	
							★二季度	≥	50	%	2	

							预算 资金累 计支出 率				
						数量 指标	实现 网络租 赁服务	=	6	条	0
						效益 指标	对社 会产生 经济效 益	=	100	%	0
						满意 度指标	案 件当 事人 及家 属满 意度	≥	95	%	0
	公 务 用 车 运 行 经 费	10	其 他 运 转 类	18.60		产出 指标	提 高司 法审 判质	≥	700	次	0

								效、提高结案率的派车次数				
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	98	%	0
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	98	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1

							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	59	%	2
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	76	%	3
						质 量 指 标	案 件 送 达 率	=	100	%	0
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	控 制 成 本 减 少 车 辆 运 行 维 护 费	≥	90	%	0

							支出					
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★二季度预算资金	≥	50	%	2	
						产出指标	时效指标					
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	16.81								

							金 累 计 支 出 率					
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	98	%	4	
							数 量 指 标	供 暖 房 屋 数 量	=	3	处	0
							成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	98	%	0
							质 量 指 标	为 当 事 人 排 忧 解 难, 提 供 良 好 的	≥	95	%	0

							诉讼环境				
						效益指标	经济效益指标	节约成本,减少预算支出	≥	98	% 0
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	% 0
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	61.96		产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	98	% 0
							数量指标	物业服务范围	≥	3	处 0
							质量指标	满足审判工	≥	90	% 0

							作需要、提高物业管理服务质量				
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累	≥	60	%	2

							计 支 出 率					
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	25	%	1	
						效 益 指 标	社 会 服 务 效 果 显 著, 化 解 林 区 百 姓 矛 盾	≥	95	%	0	
						满 意 度 指 标	服 务 全 体 干 警 及 当 事 人 的	≥	98	%	0	

								满意度					
							效益指标	经济效益指标	提高经济效率,减少当事人损失	=	100	%	0
							产出指标		★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	56	%	2
									★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	25	%	1
									★三	≥	67	%	3
	业务及公用等经费	10	其他运转类	0.08									

							季度 预 算 资 金 累 计 支 出 率					
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4	
						数 量 指 标	案 件 公 开 率	=	100	%	0	
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	98	%	0	
						质 量 指 标	案 件 结 案 率	≥	98	%	0	
					满 意 度 指	服 务 对 象	案 件 当 事	≥	90	%	0	

						标	满意度指标	人及家属满意度				
						产出指标	时效指标	信息化建设时效	≥	98	%	3
							质量指标	信息化建设达标率	≥	99	%	1
							成本指标	节约成本	=	100	%	4
							数量指标	信息化建设	=	100	%	1
							效益指标	社会效益指标	≥	90	%	0
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	43.20	节约成本，提高资金使用率，更换老旧报废设备，提高办案质效							

							务					
						经济效益指标	节约财政资金	=	100	%	0	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0	
408027008 —诺敏河人 民法院	工资 支出	10	人 员 类	765.74	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							产出指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	7.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	65.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率		=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益	结余率=	≤	5	%	22.5

						指标	及时率				
						效益指标	经济效率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	109.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	5.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效率指标	经济效率=结余数/预	≤	5	%	22.5

							算数					
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员类	112.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用	10	人	9.03	严格执行相关	产	数	科	≤	10	次	22.	

	制文 员人 员经 费		员 类		政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	出 指 标	量 指 标	目 调 整 次 数				5
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	聘任 制法 警人 员经 费	10	人 员 类	29.26	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
								科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益	结 余 率= 结	≤	5	%	22. 5

						指标	余数/预算数				
离退休医疗费	10	人员类	26.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指	发	=	100	%	22.5

						标	时 率				
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	% 22. 5
	省级 政法 转移 支付 专项	10	部 门 项 目	176.00	由于立案登记制度改革、跨区域立案、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、送达的邮寄费不足、非员额加班补贴等费用	产 出 指 标	时 效 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	% 2
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	10	% 1
								★ 三 季 度 预 算 资	≥	40	% 3

							金 累 计 支 出 率					
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4	
						数 量 指 标	受 理 案 件 数 量	≥	1200	案 件 数	20	
						质 量 指 标	案 件 办 结 率	≥	95	%	20	
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	
					效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	案 件 办 理 速 度	定 性	优 良 中 低 差	无	15	
						社 公	公	定	优 良 中	无	15	

						社会效益指标	民合法权益得到合理保障	性	低差		
						满意度指标	干警及当事人对办公速度满意程度	≥	95	%	10
	福利费	10	公用经费	20.58	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	16.47	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	“三公经费控制率” =（	≤	100	%	22.5

							实际支出数/预算安排数) × 100 %				
							运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标 科目调整次数	≤	10	次	22.5

							预算安排数) × 100 %				
	定额公用经费	10	公用经费	73.87	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标 预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济保障率	=	100	%	22.5
							“三公”经费控制	≤	100	%	22.5

							率” = （ 实际 支出 数/ 预算 安排 数） × 100 %					
	网络 运行 维护 经费	10	其他 运转 类	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。	效 益 指 标	可 持 续 发 展 指 标	网 络 系 统 维 持 正 常 使 用 时 长	≥	12	月	10
							网 络 系 统 维 护 持 续 时 间	=	12	月	10	
							社 会 效 益 指 标	当 事 人 满 意 度	≥	95	%	10

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★二季度预算资金累	≥	35	%	2

							计 支 出 率					
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4	
						质 量 指 标	政 府 采 购 执 行 率	=	100	%	10	
						数 量 指 标	实 现 网 络 租 赁 服 务	≥	6	条	10	
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	
							项 目 预 算 控 制	<	18	万	20	

							数				
	公务用车运行经费	10	其他运转类	24.80	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车辆费用。	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							★三季度预算资金	≥	40	%	3

							累 计 支 出 率					
							项 目 预 算 控 制 数	≤	24.8	万元	10	
							★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	
							数 量 指 标	≤	8	辆	20	
							质 量 指 标	≥	95	%	10	
						效 益 指 标	可 持 续 影 响	=	12	月	15	

						指标	效				
						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	无	15
					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	%	10
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	35.92	整体完成 2021 年度办公楼供暖，保障干警工作环境。	经济效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差	无	30

							率					
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	10	%	1	
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	85	%	3	
						成本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	95	%	0	
						质量 指 标	供 暖 室 内 温 度 达	定 性	优良中 低差	无	20	

							标 率				
	物业 及其他 临时聘 用人员 经费	10	其 他 运 转 类	78.40	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	★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
						时 效 指 标	★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	10	%	1
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	2
							★ 三 季 度 预 算 资	≥	60	%	3

							金 累 计 支 出 率					
							室 内 卫 生 脏 乱 响 应 时 间	≤	30	分钟	20	
						质 量 指 标	室 内 外 清 洁 度	≥	90	%	10	
						数 量 指 标	室 内 外 清 洁 次 数	≥	528	次	10	
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	95	%	0	
					效 益 指 标	可 持 续 影 响	项 目 持 续 时	=	12	月	15	

						指标	效				
						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	无	15
						满意度指标	干警及当事人对办公环境清洁的满意程度	≥	95	%	10
	业务及公用等经费	10	其他运转类	71.63	由于立案登记制度改革、跨区域立案、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和电话费的不足。	效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差	无	15

							可持 续 影 响 指 标	案 件 办 理 速 度	定 性	优 良 中 低 差	无	15
							质 量 指 标	案 件 办 结 率	≥	95	%	20
							产 出 指 标	★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	10	%	1
								★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	3
								★ 预 算 编 制 到	≥	100	%	4

						意 度 指 标	人 对 办 公 速 度 满 意 程 度				
	维 修 及 设 备 购 置 经 费	10	其 他 运 转 类	110.80	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。	产 出 指 标	★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
						时 效 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	45	%	2
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出	≥	75	%	3

							率					
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	1	
							维 修 专 用 房 屋 面 积	≥	2000	平 方 米	20	
							办 公、 专 用 设 备 数 量	≥	11	台 (套)	10	
							质 量 指 标	=	100	%	10	
							★ 成 本 指 标	≥	100	%	0	

							金支出率				
						社会效益指标	办案质效提高	定性	优良中低差	无	15
						效益指标	可持续影响指标	≥	2	年	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
408035001 -黑龙江省 第一中级 人民法院	工资支出	10	人员类	687.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	% 22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次 22.5
						时效指标	发放及时	=	100	%	22.5

						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
					产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
	社 会 保 障 缴 费	10	人 员 类	182.92	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	住 房 公 积 金	10	人 员 类	110.64	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额	产 出 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5

				发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	标	时率				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
	退休费	10	人员类	76.59	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	=	100	%	22.5
							数量指标	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5

							预算数				
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	9.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效率=结余率/结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	法定工作日之外加班补贴经费	人员类	15.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员类	280.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量	足额	=	100	%	22.

	费				科学合理，减少 结余资金	指 标	余 数/ 预 算 数					
						产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5	
	生活 补助	10	人 员 类	1. 23	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
科 目 调 整 次 数							≤	10	次	22. 5		
时 效 指 标						发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5		
效 益 指 标						经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预	≤	5	%	22. 5	

							算数					
离退 休医 疗费	10	人 员 类	35.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22.5	
						足 额 保 障 率	=	100	%	22.5		
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22.5	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22.5	
独生 子女 父母 奖励	10	人 员 类	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22.5	
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22.5	
						足 额 保 障 率	=	100	%	22.5		
					效	经	结	≤	5	%	22.	

						益 指 标	济 效 益 指 标	余 率= 结 余 数/ 预 算 数				5
	省级 政法 转移 支付 专项	10	部 门 项 目	365.00	为满足审批业 务需要，购置办 案设备，支付办 案业务经费及 公用经费，支付 聘用书记员工 资	产 出 指 标	时 效 指 标	★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	3
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	10	%	1
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计	≥	20	%	2

							支出率					
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							数量指标					
							印刷数量	≥	2000	张	6	
							维修面积	≥	10000	平方米	6	
							成本指标					
							控制成本支出	≤	365	万元	10	
							★全年预算资金支出率	≥	80	%	0	
							质量指标					
							政府采购率	≥	100	%	6	
							设备验收	≥	90	%	6	

							收合格 率				
							维 修 工 程 验 收 合 格 率	≥	90	%	6
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 升 办 公 办 案 工 作 效 率	定 性	优 良 中 低 差	无 30
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使 用 部 门 满 意 度	≥	90	% 10
	福利 费	10	公 用 经 费	22. 11	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	产 出 指 标	质 量 指 标	预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预	≤	5	% 22. 5

							算数)/预算数				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100 %	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	17.69	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济 效益 保障	=	100	%	22.5

							指 标	率 “ 三 公 经 费 控 制 率” = (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) × 100 %	≤	100	%	22. 5
							产 出 指 标	预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数) / 预 算 数 	≤	5	%	22. 5
							数 量	科 目	≤	10	次	22. 5

						指 标	调 整 次 数					
							运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5	
						经 济 效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” = (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) × 100 %	≤	100	%	22. 5	
						产 出 指 标	预 算 编 制 质 量 = (执 行 数- 预	≤	5	%	22. 5	
	其他 交通 补贴	10	公 用 经 费	71.53	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算							

							算数) / 预算数				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	104.71	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	“三公经费控制率”	≤	100	%	22.5

							= (实际支出数/预算安排数) × 100 %				
							运转保障率	=	100	%	22.5
	日常办公经费	10	其他运转类	152.33	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							★一	≥	10	%	1

								季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率				
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
							成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	85	%	0
	网 络 运 行 维 护 经 费	10	其 他 运 转 类	42.00	保障单位网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，根据《黑龙江省农垦中级法院经费管理办法》，编制预算，提升办公、办案效率，提高预算编	产 出 指 标	成 本 指 标	控 制 支 出 成 本	≤	42	万元	10
								★ 全 年 预	≥	90	%	0

					制质量，严格执行预算		算 资 金 支 出 率					
							网 络 连 接 质 量	定 性	优良中 低差	无	10	
							政 府 采 购 率	≥	100	%	5	
							系 统 验 收 合 格 率	≥	90	%	5	
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3	
							★ 预 算 编 制 到 项	≥	100	%	4	

							目 率					
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	10	%	1	
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2	
						数 量 指 标	租 赁 线 路	≥	1	条	5	
							维 护 线 路	≥	2	条	5	
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指	使 用 人 员 满 意 度	≥	90	%	10	

							训 课 程 数 量				
							培 训 （ 会 议） 天 数	≥	1	天	1
						时 效 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	1
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	75	%	1
							培 训 计 划 按 期	≥	90	%	1

							完 成 率					
							★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	90	%	1	
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1	
							成 本 指 标	≥	90	%	1	
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥	90	%	1	

							度				
	培训费	10	其他运转类	41.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	1
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1
							★一季度预算资金	≥	25	%	1

							累 计 支 出 率				
							★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	80	%	1
						数 量 指 标	培 训 课 程 数 量	≥	3	个	1
							培 训 班 次 （ 会 议 次 数）	≥	3	次	1
							培 训 （ 会 议） 天 数	≥	8	天	1
							培 训 （ 参 会） 人 次	≥	8	人次	1

						质量指标	★ 预算编制到项目率	≥	100	%	1
							培训人员合格率	≥	90	%	1
							成本指标	≥	90	%	1
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	1
	公务接待费	10	其他运转类	2.00		产出指标	★ 全年预算资金支出	≥	100	%	0

							率					
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2	
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	25	%	1	
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	75	%	3	
							★ 预 算 编	≥	100	%	4	

							制到项目率					
							数量指标	车辆实有数	=	17	辆	20
							质量指标	质量合格率	≥	90	%	20
							产出指标 时效指标	★ 预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★ 一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★ 二季度预算资金	≥	20	%	2
	公务用车运行经费	10	其他运转类	17.60	保障单位日常运转，提升办公、办案工作效率，按照《黑龙江省农垦中级法院经费管理办法》，根据车辆实际维修等情况，提高预算编制质量，严格执行预算							

						金 累 计 支 出 率				
						★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	3
						成本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	80	% 0
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 升 办 公、 办 案 工 作 效 率	定 性	优 良 中 低 差	无 30
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满	使 用 部 门 不	≤	10	% 10

						意 度 指 标	满 意 度				
	房屋 设备 设施 维修 (护) 经费	10	其 他 运 转 类	200.00	保障单位日 常运转,提高预 算编制质量,严 格执行预算	产 出 指 标	时 效 指 标	★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	60	% 3
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	% 2
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	10	% 1
								★	≥	100	% 4

							预算编制到项目率				
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	% 0
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	% 1
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	% 1
	办公设备购置	10	其他运转类	50.25	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标					

							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	75	%	1
							★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	90	%	1
						质 量 指 标	设 备 质 量 合 格 率	≥	100	%	1
							安 装 工 程 验 收 合 格 率	≥	95	%	1
							★ 预 算 编 制	≥	100	%	1

							到项目率				
							设备故障率	≤	0	%	1
						数量指标	购置设备数量	≥	50	台(套)	1
							政府采购率	≥	100	%	1
						效益指标	可持续影响指标	≥	6	年	1
							社会效益指标	≥	100	%	1
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	1
	网络运行	10	其他	75.00	保障单位日常运转，提高预	产出	质量	≥	100	%	1

	维护服务		运转类		算编制质量，严格执行预算	指标	指标	验收合格率				
							系统故障率	≤	2	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	1	
						数量指标	系统开发数量	≥	2	个	1	
							硬件采购（维护）数量	≥	1	个	1	
						成本指标	线路租用成本	≤	63	万元	1	
							年度维护	≤	10	%	1	

							成本增长率					
							数据采集成本	≤	63	万元	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★全年预算资金	≥	85	%	1	

							支出率					
							系统故障修复处理时间	≤	2	小时	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	1	
							系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	1	
						效益指标	社会效益指标	≥	5	万人	1	
							可持系统	≥	5	年	1	

						续影响指标	正常使用年限				
						满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	1
	房屋取暖费用	10	其他运转类	46.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计	≥	10	%	1

							支出率				
							★ 二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★ 三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
	单位日常运转经费	10	其他运转类	27.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	★ 预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★ 一季度预算	≥	10	%	1

							资金累计支出率				
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
	专用	10	其	45.50	需要此项经	满服	使	≤	10	%	10

	房屋取暖费		他运转类	费，保证冬季供暖，保障单位正常运转，提升办公、办案工作效率，根据《黑龙江省农垦中级法院经费管理办法》，根据取暖面积，编制预算，提高预算编制质量，严格执行预算。	满意度指标	服务对象满意度指标	用部门不满意率				
						质量指标	取暖达标率	≥	90	%	10
							★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累	≥	10	%	1

						指 标	效 益 指 标	办 公、 办 案 工 作 效 率				
							成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
							产 出 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	30	%	2
							时 效 指 标	★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	75	%	3
	物 业 管 理 费 用	10	其 他 运 转 类	180.00								

							★ 预算 编制 到项 目率	≥	100	%	4
							★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	10	%	1
	公务用车 运行维护	10	其他 运转类	17.00		产出 指标	★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	2
							★ 三季 度预 算资 金累	≥	75	%	3

							计 支 出 率				
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	10	%	1
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
	物 业 及 其 临 时 聘 用 人 员 经 费	10	其 他 运 转 类	126.14	保障单位日常运转，提升办公、办案工作效率，提高预算编制质量，严格执行预算	产 出 指 标	数 量 指 标	≥	1000	件	10
						时 效 指 标	★ 一 季 度	≥	10	%	1

							标	度 预 算 资 金 累 计 支 出 率				
								★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	75	%	3
								★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出	≥	40	%	2

							率				
						质量指标	政府采购率	≥	100	%	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							控制支出成本	≤	126.14	万元	20
					效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	无	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门不满意度	≤	10	%	10
	维修及设	10	其他	183.20	办公场所年久失修，存在损	产出	★二	≥	30	%	2

	备购置经费		运转类		坏、渗漏水、电梯老化等情况，存在安全隐患，需此经费保障审判用房安全，加强法制宣传，为提升办公办案环境，根据《黑龙江省农垦中级法院经费管理办法》，按照预算和实际需求填报，提高预算编制质量，严格执行预算	指标	指标	季度预算资金累计支出率				
							★	预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★	三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3

							出 率					
							政 府 采 购 率	≥	100	%	10	
							工 程 验 收 合 格 率	≥	90	%	10	
							购 置 电 梯 数 量 指 标	≤	1	座 (处)	5	
							维 修 面 积	≥	10000	平方 米	5	
							控 制 支 出 成 本	≤	143.2	万元	10	
							★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	90	%	0	
						效 益 指 标	可 持 续 影 响	≥	90	%	15	

						响指标	完成率				
						社会效益指标	提升办公办案工作效率	定性	优良中低差	无	15
						满意度指标	服务对象满意度	≤	10	%	10
408035002 -宝泉岭人民法院	工资支出	10	人员类	534.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效率=结余数/	≤	5	%	22.5

							预算数				
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	9.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	45.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	106.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
住房公积金	10	人员类	69.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

							数					
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	退 休 费	10	人 员 类	81.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	采 暖 和 购 房 补 贴（离	10	人 员 类	8.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障	=	100	%	22. 5

	退休)				科学合理，减少 结余资金			率					
								科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
								时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	法定 工作 日之 外加 班补 贴经 费	10	人 员 类	10.91	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金		产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
								科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
								时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
								效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预	≤	5	%

							算数				
聘任制书记员人员经费	10	人员类	270.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	14.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效	经	结	≤	5	%	22.

					益 指 标	济 效 益 指 标	余 率= 结 余 数/ 预 算 数				5
聘任 制法 警人 员经 费	10	人 员 类	62.04	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						足 额 保 障 率		=	100	%	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
离退 休医 疗费	10	人 员 类	20.70	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
					产 出 指 标	时 效 指 标	发 放	=	100	%	22. 5

					指 标	指 标	及 时 率				
						数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
	独生 子女 父母 奖励	10	人 员 类	0.28	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
					产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
	省 级 政 法 转 移 支 付 专 项	10	部 门 项 目	130.00	产 出 指 标	时 效 指 标	★ 一 季 度 预	≥	20	%	1

					执行与审判工作。同时，严格执行预算。		算 资 金 累 计 支 出 率				
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	60	%	3
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
						数	案	≥	3000	案件	20

						量 指 标	件 受 理 数			数	
						质 量 指 标	确 保 案 件 质 量、 提 高 单 位 运 行 环 境	≥	10	处	20
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	≥	3000	件	30
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指	≥	95	%	10

						标						
福利费	10	公用经费	13.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5		
						“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5		
					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预算数）/预	≤	5	%	22.5	

							算数				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	“三公经费控制率” = (实	≤	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	10.89	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						

							际支出数/预算安排数) × 100 %				
							运转保障率	=	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	51.84	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效率	=	100	%	22.5

						标	益 指 标	障 率				
								“ 三公 经费 控制 率” = (实际 支出 数/ 预算 安排 数) × 100 %	≤	100	%	22. 5
	定额 公用 经费	10	公 用 经 费	82.49	保障单位日常 运转,提高预算 编制质量,严格 执行预算	产 出 指 标	质 量 指 标	预 算 编 制 质 量= (执行 数- 预算 数) / 预 算 数 	≤	5	%	22. 5
						数	科	≤	10	次	22.	

						量 指 标	目 调 整 次 数				5
						效 益 指 标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
	网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	保证院机关及8个法庭的网络运维正常运行	产 出 指 标	时 效 指 标	≤	0.5	小时	10
							★	≥	100	%	0

								全年 预算 资金 支出 率				
								★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	20	%	2
								★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	10	%	1
								★ 三季 度预 算资 金累	≥	100	%	3

							计 支 出 率				
							政 府 采 购 率	≥	100	%	20
						质 量 指 标	★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
						数 量 指 标	维 护 数 量	≥	10	处	10
							确 保 网 络 运 行	≥	10	处	30
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥	95	%	10
	公 务 用 车 运 行 经 费	10	其 他 运 转 类	42.30	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产 出 指 标	★ 一 季 度 预 算 资	≥	20	%	1

							金 累 计 支 出 率				
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	90	%	3
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
						成 本 指	★ 全 年	≥	100	%	0

						标	预 算 资 金 支 出 率				
						质 量 指 标	确 保 公 务 用 车 出 行 办 案 率	≥	100	%	20
						数 量 指 标	公 务 用 车 利 用 率	≥	100	%	20
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	≥	3000	件	30
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥	90	%	10
	专 用 房 屋 取 暖	10	其 他 运	66.65	为 提 高 办 案 质 量， 保 障 法 院 工 作 的 正 常 运 行，	效 益 指	可 持 续 取 暖 年	≥	1	年	30

	费		转类		严格按照预算执行	标	发展指标	限					
							质量指标	取暖达标	≥	90	%	10	
							质量指标	取暖达标	≥	10	处	10	
							产出指标	★ 预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							时效指标	★ 一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
								★ 二季度预算资金累计	≥	30	%	2	

							支出率					
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	专用房屋取暖面积	≥	15869	平米	20
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10

								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	1
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	100	%	2
								★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	100	%	3
								★ 预 算 编 制	≥	100	%	4
	物业 及其 他临 时聘 用人 员经 费	10	其 他 运 转 类	97.56	保障预算单位 日常运转，提 高办案质量及 效率，提高预算 编制质量，严格 执行预算	产 出 指 标	时 效 指 标					

							到项目率				
						质量指标	验收合格率	≥	100	%	20
						数量指标	服务数量	≥	9	处	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	≥	100	%	30
	业务及公用等经费	10	其他运转类	19.67	保障预算单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行	产出指标	★全年预算资金	≥	100	%	0

							金 支 出 率					
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	80	%	3	
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1	
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4	
							★ 二 季 度 预	≥	40	%	2	

							算 资 金 累 计 支 出 率				
						数 量 指 标	政 府 采 购 率	≥	100	%	20
						质 量 指 标	设 备 合 格 率	≥	100	%	20
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	≥	3000	件	30
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥	90	%	10
	维 修 及 设 备 购 置 经 费	10	其 他 运 转 类	38.00	满足办案工 作需要，提高办 案工作效率，保 护公民、法人和 其他组织的合 法权益，保障国 家法律的统一 正确实施。满足 办案工作需要， 提高办案工作	产 出 指 标	时 效 指 标	★ ≥	100	%	0

					效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。		★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	30	%	2
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	5	%	1
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
						质 量 指 标	设 备 故 障 率	≤	1	%	10

							★	预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
								安 装 工 程 验 收 合 格 率	≥	100	%	10
								设 备 质 量 合 格 率	≥	100	%	5
							数 量 指 标	购 置 设 备 数 量	≥	71	台 (套)	10
								政 府 采 购 率	≥	100	%	5
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指	使 用 人 员 满 意 度	≥	95	%	10

							标					
						效益指标	可持 续影 响指 标	设 备使 用年 限	≥	4	年	20
							社 会效 益指 标	设 备利 用率	≥	100	%	10
408035003 -建三江人 民法院	工资 支出	10	人 员 类	677.61	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%
	采暖 和购 房补 贴（在 职）	10	人 员 类	6.70	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次	≤	10	次	22. 5

				结余资金		数				
						足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
					时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	人 员 类	58.93	严 格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 时 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	% 22. 5
					产 出 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
					时 效 指 标	发 放 及 时	=	100	%	22. 5

							率					
	社会 保障 缴费	10	人 员 类	143.68	严格执行相关 政策,保障工资 及时发放、足额 发放,预算编制 科学合理,减少 结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	住 房 公 积 金	10	人 员 类	73.31	严格执行相关 政策,保障工资 及时发放、足额 发放,预算编制 科学合理,减少 结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率	≤	5	%	22. 5

					指 标	效 益 指 标	率= 结 余 数/ 预 算 数				
离休 费	10	人 员 类	13.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
退休 费	10	人 员 类	101.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							足	=	100	%	22.

							额保障率				5	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	5.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
						聘任制书记员人员经费	10	人员类	270.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标

							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5	
聘用 制文 员人 员经 费	10	人 员 类	14. 43	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5	
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5

	聘任 制法 警人 员经 费	10	人 员 类	77.54	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
						产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
	离退 休医 疗费	10	人 员 类	33.86	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
						产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5

						科目调整次数	≤	10	次	22.5
独生 子女 父母 奖励	10	人员类	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	=	100	%	22.5
						数量指标	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济 效益 指标	≤	5	%	22.5
省级 政法 转移 支付 专项	10	部门项目	127.00	提升人民法院审判执行工作质量，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	★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	3

							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	2
						数 量 指 标	受 理 案 件 数	≥	4000	案 件 数	20
						成 本 指 标	★ 全 年 预	≥	100	%	0

							算 资 金 支 出 率				
						质 量 指 标	结 案 率	≥	90	%	20
						效 益 指 标	办 案、 办 公 效 率 是 否 提 高	定 性	优 良 中 低 差	无	30
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥	90	%	10
	福 利 费	10	公 用 经 费	16.35	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	产 出 指 标	质 量 指 标 = (执 行 数 - 预 算 数)	≤	5	%	22. 5

							/预 算 数 				
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次 22. 5
							效 益 指 标	运 转 保 障 率	=	100	% 22. 5
								“ 三 公 经 费 控 制 率” = (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) × 100 %	≤	100	% 22. 5
	工 会 经 费	10	公 用 经 费	13.08	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	产 出 指 标	质 量 指 标	预 算 编 制 质 量=	≤	5	% 22. 5

							障率				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	64.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		运转保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	“三公经费控制率” = (实际支	≤	100	%	22.5

							出数/预算安排数) × 100 %				
	定额公用经费	10	公用经费	92.11	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100 %	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	≤	5	%	22.5

							— (执行 数— 预算 数) /预算 数—				
						数量 指标	科目 调整 次数	≤	10	次	22. 5
	网络 运行 维护 经费	10	其他 运转 类	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	★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	75	%	3
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							★ 二 季 度	≥	50	%	2

							预 算 资 金 累 计 支 出 率				
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
						数 量 指 标	网 络 通 讯 利 用 率	≥	85	%	20
						质 量 指 标	政 府 采 购 执	=	100	%	20

							行率					
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20
							主	页	≥	5000	人	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	无	15
							可持续影响指标	项目持续时效	=	12	月	15
						满意度指标	服务对象满意度	干警及当事人	≥	90	%	10
	公务用车运行经费	10	其他运转类	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保障公车管理。							

							度 指 标	对 车 辆 的 满 意 程 度				
							产 出 指 标	★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	75	%	3
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1
								★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4

							★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2
						成本 指 标	★全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
						质量 指 标	案 件 办 结 率	≥	90	%	20
						数量 指 标	车 辆 维 护 次 数	≥	10	次	20
	专用 房屋 取暖 费	10	其他 运 转 类	67.06	保障单位 日常运转，提高 预算编制质量， 严格执行预算	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥	90	%	10

							质量 指 标	供 热 温 度	定 性	优良中 低差	无	20
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2
								★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1
								★ 三 季 度 预	≥	70	%	3

							算 资 金 累 计 支 出 率				
						数 量 指 标	供 热 面 积	≥	1000	平 方 米	20
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 升 办 公、 办 案 工 作 效 率	定 性	优 良 中 低 差	无 20
							可 持 续 影 响 指 标	项 目 持 续 时 效	=	12 月	10
	物 业 及 其 他 临 时 聘 用 人	10	其 他 运 转 类	89.39	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	产 出 指 标	数 量 指 标	室 内 外 清 洁	≥	300 次	20

	员经 费				及提高工作环境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。		次 数				
						质 量 指 标	政 府 采 购 执 行 率	=	100	%	20
						时 效 指 标	★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	75	%	3
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	10	%	1
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4

									★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	30	%	2		
									★全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0		
									干 警 及 当 事 人 对 办 公 环 境 清 洁 的 满 意 程 度	≥	90	%	10		
									服 务 对 象 满 意 度 指 标						
									满 意 度 指 标						
									效 益 指	社 会 效	提 升 办	定 性	优 良 中 低 差	无	15

						标	益 指 标	公、 办 案 工 作 效 率				
							可 持 续 影 响 指 标	项 目 持 续 时 效	=	12	月	15
	业务 及 公 用 等 经 费	10	其 他 运 转 类	91.23	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。	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	%	10
						产 出 指 标	时 效 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2
								★ 预	≥	100	%	4

							算 编 制 到 项 目 率				
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
						数 量 指 标	受 理 案 件 数 量	≥	4000	件	20
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算	≥	100	%	0

							资 金 支 出 率				
						质 量 指 标	案 件 立 案 率	≥	90	%	20
						效 益 指 标	公 民 合 法 权 益 得 到 合 理 保 障	定 性	优良中 低差	无	10
							社 会 效 益 指 标	=	100	%	20
	维 修 及 设 备 购 置 经 费	10	其 他 运 转 类	50.92	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	产 出 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
							★ 三 季 度 预 算	≥	70	%	3

					良好的法院形象，提高办案率、结案率，提高人民群众满意度。		资金累计支出率					
							★ 预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★ 二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★ 一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						数量	维修	≥	10	次	20	

							指 标	维 护 次 数				
							质 量 指 标	政 府 采 购 执 行 率	=	100	%	20
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥	90	%	10
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	设 备 再 次 使 用 率	≥	90	%	10
								提 升 办 公 办 案 工 作 效 率	定 性	优 良 中 低 差	%	20
408035004 -红兴隆人 民法院	工资 支出	10	人 员 类	832. 51	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
								足	=	100	%	22.

							额保障率				5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	8.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终	10	人	73.25	严格执行相关	产时发		=	100	%	22.

	一次性奖金和工作人员奖励		员类		政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	出指标	效指标	放及时率				5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	169.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益	结余率=结余	≤	5	%	22.5

						指标	余数/预算数				
住房 公积金	10	人员类	108.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
离休 费	10	人员类	26.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

							保障率				
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	15.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	其他政策	10	人员	2.50	严格执行相关政策，保障工资	产出	数量	≤	10	次	22.5

	性经费		类		及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	调整次数					
								足额保障率	=	100	%	22.5	
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	270.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余	≤	5	%	22.5	

						标	数/ 预 算 数				
聘用 制文 员人 员经 费	10	人 员 类	24. 05	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
聘任 制法 警人 员经 费	10	人 员 类	51. 70	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
					时 效 指 标	发 放 及 时	=	100	%	22. 5	

							率				
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	58.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		产出指标	科目调整	≤	10	次	22.5

							次数				
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	139.00	由于立案登记制度改革、跨区域立案、推进执行难工作，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邮寄费不足，保证司法工作发展，达到让群众感受到公平正义。	产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算	≥	20	%	1

							资金累计支出率					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							质量指标	结案率	≥	90	%	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	受理案件数	≥	7000	件	20
						效益指标	可持续影响	案件办理速	定性	优良中低差	无	10

						指标	度				
						社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	10
	福利费	10	公用经费	20.12	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	经济效益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障	=	100	%	22.5

							率				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	16.09	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出	≤	100	%	22.5

							数/ 预 算 安 排 数) × 100 %					
						产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							质 量 指 标	预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数) /预 算 数 	≤	5	%	22. 5
其他 交通 补贴	10	公 用 经 费	79.48	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” = (实	≤	100	%	22. 5	

							际支出数/预算安排数) × 100 %					
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经	128.19	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格	产出指	质量指	预算编	≤	5	%	22.5

			费		执行预算	标	制 质 量 =				
							— (执 行 数 — 预 算 数) / 预 算 数 — 				
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” = (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) × 100 %	≤	100	%	22. 5

							运转保障率	=	100	%	22.5
	网络运行维护经费	10	其他运转类	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，达到人民群众感受到公平正义的服务要求。保障网络正常运转。	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2

							★ 预算编制到项目率	≥	100	%	4
						成本指标	★ 全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	政府采购率	=	100	%	10
							系统验收合格率	≥	90	%	10
						数量指标	维护线路	≥	2	条	20
					效益指标	社会效益指标	提升办公、办案、工作效率	定性	优良中低差	无	30

							率				
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
							★ 预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★ 一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★ 三季度预算资金累计支出	≥	70	%	3
	公务用车运行经费	10	其他运转类	61.00	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保障公车管理，为后勤工作提供保障。	产出指标	时效指标				

							合理保障				
							可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	无10
							满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	10
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	98.13	保障单位正常运转，为干警提供良好的工作环境。	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★三季度预算资金累计支出	≥	70	%	3

							出 率					
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2	
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4	
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	
						数 量 指 标	供 热 面 积	≥	15000	平方 米	20	
						质 量 指 标	供 热 温 度	定 性	优良中 低差	无	20	
					效 益	可 持	项 目	=	12	月	20	

							指 标	季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率				
							★	预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							★	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1
							★	三 季 度 预 算 资 金 累 计 支	≥	70	%	3

							出率				
						数量指标	保障干警数量	≥	100	人	20
							室内外清洁次数	≥	500	次	15
					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	无	20
						可持续影响指标	项目持续时效	=	12	月	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
	业务	10	其	103.39	由于立案登记	效社	履	=	100	%	10

	及公用等经费		他运转类	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，以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。	效益指标	约保障率				
						案件办理速度	定性	优良中低差	无	20
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					时效指标	案件办理时效	≤	180	天	20
						★三季度预算资金累	≥	70	%	3

							计 支 出 率					
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2	
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1	
						质 量 指 标	案 件 立 案 率	=	100	%	10	
						数 量 指 标	受 理 案 件 数	≥	7000	件	10	
					满 意 度 指	服 务 对 象	干 警 满 意	≥	90	%	10	

						标	满	度				
						意	度					
						指	指					
						标	标					
								★				
								一				
								季				
								度				
								预				
								算				
								资				
								金				
								累				
								计				
								支				
								出				
								率				
								★				
								二				
								季				
								度				
								预				
								算				
								资				
								金				
								累				
								计				
								支				
								出				
								率				
								★				
								全				
								年				
								预				
								算				
								资				
								金				
								支				
								出				
								率				
								★				
								三				
								季				

							度 预 算 资 金 累 计 支 出 率					
							成 本 指 标	全 年 项 目 成 本	≤	57.6	万元	5
							数 量 指 标	购 置 设 备 数 量	≥	30	台 (套)	10
								政 府 采 购 率	≥	100	%	5
							质 量 指 标	设 备 质 量 合 格 率	≥	100	%	10
								安 装 工 程 验 收 合 格 率	≥	100	%	5
								设	≤	1	%	5

							备故障率				
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	% 10
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年 20
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	% 10
408035005-九三人民法院	工资支出	10	人员类	605.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次 22.5
							足额保		=	100	% 22.5

							障率				
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	5.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖	10	人员类	54.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	=	100	%	22.5

	金和 工作 人员 奖励				发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	标	标	障 率				
								科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	社 会 保 障 缴 费	10	人 员 类	120.60	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5

							预算数				
住房 公积金	10	人员类	78.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离休 费	10	人员类	12.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					效益指标	经济 效益 指标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
退休 费	10	人 员 类	137.40	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产出 指标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%
采暖 和购 房补 贴（离 退休）	10	人 员 类	7.72	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产出 指标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						科 目 调 整 次	≤	10	次	22. 5	

							数					
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
聘任制书记员人员经费	10	人员类	189.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
						聘用制文员人员经费	10	人员类	14.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	时效指标

	费				科学合理，减少 结余资金		率				
						数量 指标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	聘任 制法 警人 员经 费	10	人 员 类	46.53	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预	≤	5	%	22. 5

							算数					
离退休医疗费	10	人员类	39.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
独生子女父母奖励	10	人员类	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					效益指标	经济	结余率	≤	5	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

					益 指 标	济 效 益 指 标	余 率= 结 余 数/ 预 算 数				5
省级 政法 转移 支付 专项	10	部 门 项 目	185.00	保障单位日常工作运转，补充办案经费不足，提高工作效率，确保案件执行与审判工作同时，严格执行预算。	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	无	10
							履 职 保 障 率	=	100	%	10
						可 持 续 影 响 指 标	案 件 办 理 速 度	定 性	优 良 中 低 差	无	10
					产 出 指 标	时 效 指 标	★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							★ 二 季	≥	50	%	2

							度 预 算 资 金 累 计 支 出 率				
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
						成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支	≥	100	%	0

							出率				
						数量指标	受理案件数	≥	5000	件	20
						质量指标	案件结案率	≥	90	%	20
						满意度指标	干警及当事人对办案速度满意程度	≥	95	%	10
						产出指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	福利费	10	公用经费	16.13	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						

							1				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	12.91	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×	≤	100	%	22.5

							100 %				
	其他 交通 补贴	10	公 用 经 费	56.75	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	产出 指 标	预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数) /预 算 数 	≤	5	%	22. 5
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率” = (实 际 支 出 数/ 预 算	≤	100	%	22. 5

							安排数) × 100 %				
							运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	83.54	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100 %	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	科目调整次	≤	10	次	22.5

							数				
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 ≤	5	%	22.5
	网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00		产出指标	★ 三季度预算资金累计支出率 ≥	70	%		3
							★ 预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★ 一季	≥	20	%	1

							度 预 算 资 金 累 计 支 出 率					
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2	
							质 量 指 标	正 常 运 行 使 用 率	≥	100	%	20
							成 本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
							数 量 指 标	网 络 通 信	≥	50	次	20

							利 用 率				
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 升 办 公、 办 案 工 作 效 率	定 性	优 良 中 低 差	无 30
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	当 事 人 及 干 警 满 意 程 度	≥	92 %	10
	公 务 用 车 运 行 经 费	10	其 他 运 转 类	55.00	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保障公车管理，为后勤工作提供保障。		可 持 续 发 展 指 标	案 件 办 理 速 度	定 性	优 良 中 低 差	无 10
						效 益 指 标		公 民 合 法 权 益 得 到 合 理 保 障	定 性	优 良 中 低 差	无 20
							满 意	服 务	干 警	≥	90 %

						度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	及 当 事 人 满 意 程 度				
						产 出 指 标	时 效 指 标	★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
								★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1

							★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2
						质 量 指 标	政 府 采 购 执 行 率	≥	100	%	20
						成 本 指 标	★全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
						数 量 指 标	车 辆 维 护 次 数	≥	10	次	20
	专 用 房 屋 取 暖 费	10	其 他 运 转 类	61.39	保障单位日常运转，为干警提供良好的工作环境。	产 出 指 标	★一 季 度 预 算 资 金	≥	20	%	1

							累 计 支 出 率				
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
						成 本 指 标	★ 全 年 预	≥	100	%	0

							算 资 金 支 出 率					
							数 量 指 标	供 暖 面 积	=	11942.4	平 方 米	20
							质 量 指 标	供 暖 室 内 温 度	≥	23	其 他	20
						效 益 指 标	社 会 法 权 益 得 到 合 理 保 障	公 民 合 法 权 益 得 到 合 理 保 障	定 性	优 良 中 低 差	无	30
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 及 当 事 人 满 意 程 度	≥	95	%	10
	物 业 及 其 临 时 聘 用 人 员 经	10	其 他 运 转 类	117.10	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	产 出 指 标	数 量 指 标	室 内 外 清 洁 次	≥	500	次/年	20

	费				境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。		数					
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1	
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3	
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2	
							★ 预 算 编	≥	100	%	4	

		制到项目率					
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
		质量指标	政府采购率	≥	100	%	20
	效益指标	可持续影响指标	项目持续时效	=	12	月	20
		社会效益指标	公民合法权益得到合理保证	定性	优良中低差	无	10
	满意度指标	服务对象满	干警及当事	≥	92	%	10

						意 度 指 标	人 满 意 程 度				
	维修 及设备 购置经 费	10	其 他 运 转 类	39.47	为保障我院 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	★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	% 4
								★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	% 3
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	% 1
								★ 二 季 度	≥	50	% 2

						指标	办案工作效率				
408035006 一绥北人民法院	工资支出	10	人员类	971.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						产出指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	24.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放	=	100	%	22.5

						指标	及时率				
						效益指标	经济效率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	83.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	207.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	科目	≤	10	次	22.5	

							调整次数				
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	126.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休	10	人	11.00	严格执行相关	产数	足	=	100	%	22.

	费		员 类		政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	出 指 标	量 指 标	额 保 障 率				5
								科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	退休 费	10	人 员 类	144.98	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%		22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%		22. 5
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次		22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益	结 余 率= 结	≤	5	%	22. 5

						指标	余数/预算数				
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	20.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	10	人员类	23.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保	=	100	%	22.5

							整 次 数				
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	聘任 制法 警人 员经 费	10	人 员 类	51.70	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						产 出 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	生活 补助	10	人 员	1.54	严格执行相关 政策，保障工资	产 出	数 量	≤	10	次	22. 5

			类		及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	调整次数					
								足额保障率	=	100	%	22.5	
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退 休医 疗费	10	人 员 类	47.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时	发	=	100	%	22.	

						效 指 标	放 及 时 率				5
独生 子女 父母 奖励	10	人 员 类	0.53	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率=	≤	5	%	22. 5
							结 余 数/ 预 算 数				
省级 政法 转移 支付 专项	10	部 门 项 目	190.00	满足办案工 作需要，提高办 案工作效率，保 护公民、法人和 其他组织的合 法权益，保障国 家法律的统一 正确实施。	产 出 指 标	时 效 指 标	★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							★ 二 季 度 预 算	≥	5	%	2

							资金累计支出率					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
						数量指标	受理案件数	≥	5000	案件数	20	
						成本指标	★全年预算资	≥	100	%	0	

							金支出率				
						质量指标	案件公开率	$\geq$	95	%	20
						效益指标	社会效益保障率	=	100	%	30
						满意度指标	干警及案件当事人满意度	$\geq$	97	%	10
	福利费	10	公用经费	23.44	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安	$\leq$	100	%	22.5

							排 数) × 100 %				
							运 转 保 障 率	=	100	%	22. 5
						产 出 指 标	质 量 指 标	预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数) /预 算 数 	≤	5	% 22. 5
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次 22. 5
	工 会 经 费	10	公 用 经 费	18.75	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次 22. 5
							质 量 指 标	预 算 编 制	≤	5	% 22. 5

							预算安排数) × 100 %				
	定额公用经费	10	公用经费	130.45	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	“三公经费控制率” = (实际	≤	100	%	22.5

							支出数/预算安排数) × 100 %				
							运转保障率	=	100	%	22.5
	网络运行维护经费	10	其他运转类	18.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
						产出指标	★ 预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★ 三季度预算资金累计	≥	99	%	3

							支出率					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	99	%	0	
							控制支出成	≤	18	万元	15	

							本					
						数量指标	网络维护次数	≥	3	次	10	
						质量指标	网络连接质量	定性	优良中低差	无	10	
							正常运行使用率	≥	100	%	5	
						效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	无	30	
	公务用车运行经费	10	其他运转类	90.80	完成车辆正常运行，提高司法保障水平。	产出指标	质量合格率	≥	93	%	20	
							★全年预算资金支出	≥	95	%	0	

							率					
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	5	%	2	
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	3	
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4	
							★ 一 季 度 预 算 资 金	≥	0	%	1	

							累 计 支 出 率				
						数 量 指 标	车 辆 实 有 数	=	26	辆	20
						效 益 指 标	提 升 办 公、 办 案 工 作 效 率	定 性	优 良 中 低 差	无	30
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥	96	%	10
	专 用 房 屋 取 暖 费	10	其 他 运 转 类	61.22	保 障 院 机 关 和 各 法 庭 取 暖 地 供 暖	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	定 性	优 良 中 低 差	无	30
						产 出 指 标	★ 预 算 编 制 到 项	≥	100	%	3

							目 率				
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	1
							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	2
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	30	%	4
						数 量 指	供 暖 面	≥	19027	平方 米/公 里	20

						标	积				
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	供暖室内温度	≥	20	其他	20
						满意度指标	服务满意度	≥	98	%	4
							案件当事人满意度	≥	96	%	6
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	143.47	完成 2021 年绥北人民法院室内卫生清扫保洁、室外卫生清扫保洁、绿化养护、清扫冰雪、安保服务、维修维护等服务；保障 2021 年长期聘用行政类人员工资福利支出	产出指标	★全年预算资金支出率	≥	99	%	0
							控制支出	≤	143.47	万元	10

							成本					
							质量指标	室内卫生清洁度	定性	优良中低差	无	10
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	87	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	9	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4

					法权益，保障国家法律的统一正确实施。		★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	1
						时 效 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	10	%	2
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累	≥	50	%	3

							计 支 出 率				
						成本 指 标	★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	97	%	0
						质 量 指 标	案 件 公 开 率	≥	95	%	20
						满 意 度 指 标	干 警 及 案 件 当 事 人 满 意 度	≥	98	%	10
						效 益 指 标	社 会 效 益 保 障 水 平	定 性	优良中 低差	无	30
	维 修 及 设 备 购 置 经 费	10	其 他 运 转 类	79.20	保证法院审判 业务正常运转， 提升审判业务 水平，确保财政 资金的使用和 管理，提高司法 保障水平。	产 出 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金	≥	20	%	2

							累 计 支 出 率				
							★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	80	%	3
							★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	1
						数 量 指 标	购 置 设 备	≤	170	台 (套)	20

								数量					
							成本指标	★	全年 预算 资金 支出率	≥	98	%	0
								控制 支出 成本	≤	79.2	万元	10	
								质量 指标	购置 设备 验收 合格率	=	100	%	10
							效益 指标	社会 效益 指标	提升 办公 办案 工作效率	定 性	优良中 低差	无	30
							满意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度	干 警 满 意 度	≥	97	%	10

							指 标					
--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

第三部分 黑龙江省高级人民法院部门 2021 年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省高级人民法院部门收入总预算 62,509.02 万元，包括：一般公共预算拨款收入。支出总预算 62,509.02 万元，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、灾害防治及应急管理支出。与上年预算相比，减少 1,692.77 万元，主要原因由于疫情导致预算开支范围变窄，对预算进行压缩，退休人员工资参保，统筹内由社保发放。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、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省高级人民法院部门收入预算 62,509.02 万元，其中：一般公共预算收入 62,509.02 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，

占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省高级人民法院部门支出预算 62,509.02 万元，其中：基本支出 37,225.90 万元，占 59.55%；项目支出 25,283.12 万元，占 40.45%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省高级人民法院部门财政拨款收入预算 62,509.02 万元，比上年预算减少 1692.77 万元，主要原因是由于疫情导致预算开支范围变窄，对预算进行压缩。其中，一般公共预算拨款 62,509.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 62,509.02 万元，其中，公共安全支出 52,484.39 万元、教育支出 191.88 万元、社会保障和就业支出 5,159.06 万元、卫生健康支出 2,404.31 万元、住房保障支出 2,267.39 万元、灾害防治及应急管理支出 2.00 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省高级人民法院部门一般公共预算支出 62,509.02 万元，其中：基本支出 37,225.9 万元，项目支出 25,283.12 万元。

1、2040501 行政运行（法院）27,674.42 万元，比上年预算增加 758.76 万元，增长 2.82%，主要原因是招录等新进人员增加。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）24,809.97 万元，比上年预算增加 3,454.95 万元，增长 16.18%，主要原因是省财政厅为省法院（包含农林铁两级法院）争取并加大了转移支付支持力度。

3、2050899 其他进修及培训 191.88 万元，比上年预算增加 20.95 万元，增长 12.26%，主要原因是招录等新进人员增加。

4、2080501 行政单位离退休 2,951.18 万元，比上年年预算减少 3,312.91 万元，下降 52.89%，主要原因为林区和农垦两级法院退休人员工资纳入养老保险统筹。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,138.82 万元，比上年预算增加 1,195.59 万元，增长 126.75%，主要原因是招录等新进人员增加。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 69.06 万元，比上年预算减少 5.33 万元，下降 7.16%，主要原因是职业年金缴费测算基数有所变动。

7、2101101 行政单位医疗 1,924.37 万元，比上年预算增加 48.50 万元，增长 2.59%，主要原因是招录等新进人员增加。

8、2101103 公务员医疗补助 479.94 万元，比上年预算增加 21.47 万元，增长 4.68%，主要原因是招录等新进人员增加。

9、2210201 住房公积金 2,267.39 万元，比上年预算减少 39.94 万元，下降 1.73%，主要原因是公积金测算基数有所变动。

10、2240102 一般行政管理事务（灾害防治及应急管理支出）2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是齐齐哈尔铁路运输法院在预算编制操作时误操作所致，预算公开后才发现问题，但已不能更改，在实际预算执行中已调整成正确科目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省高级人民法院部门一般公共预算基本支出 37,225.90 万元，其中：人员经费 32,032.29 万元，公用经费 5,193.61 万元。

1、301 工资福利支出 28,251.58 万元，比上年预算增加 1,011.74 万元，增长 3.71%，主要原因是招录等新进人员增加。

2、302 商品和服务支出 5,193.61 万元，比上年预算增加 692.31 万元，增长 15.38%，主要原因是招录等新进人员增加。

3、303 对个人和家庭补助支出 3,780.71 万元，比上年预算减少 3,216.18 万元，下降 45.97%，主要原因是林区和农垦两级法院退休人员工资纳入养老保险统筹。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省高级人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 1,475.81 万元，其中：因公出国（境）费 65.00 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1,390.00 万元，公务接待费 20.81 万元。比上年预算减少 271.27 万元，主要原因是：2021 年预算中无公务用车购置费。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 65 万元，比上年预算减少 7.5 万元，主要原因是受疫情影响，减少因公出国（境）次数。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 20.81 万元，比上年预算减少 2.9 万元，主要原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 1390 万元，比上年预算减少 357.08 万元。其中：公务用车购置

费 0 万元，比上年预算减少 364.97 万元，主要原因是 2021 年无新增公务用车；公务用车运行维护费 1,390 万元，比上年预算增加 104.1 万元，主要原因是部分车辆使用年限较长，维修维护费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省高级人民法院部门部门政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 18,449.24 万元，比上年预算减少 3,355.82 万元，下降 15.39%。主要原因是：：受疫情影响，压缩支出，减少开支。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，黑龙江省高级人民法院部门采购预算总额 17,967.52 万元，其中：货物类预算 3,027.59 万元、工程类预算 2,634.93 万元、服务类预算 12,305.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，黑龙江省高级人民法院部门共有房屋 150685.07 平方米，车辆 216 台，单价 50 万元（含）以上设备 74 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年黑龙江高级人民法院部门实行绩效目标管理的项目 492 个，涉及预算金额 62,509.02 万元。

第四部分 名词解释

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

一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

四、其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防止、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

十、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十一、公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十九、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。