

**黑龙江省高级人民法院部门
2022 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

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

第二部分 黑龙江省高级人民法院部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省高级人民法院部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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、法官助理、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）指导监督全省各级法院审务督察工作；

（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，其中审判机构 20 个：申诉信访办公室，立案庭 2 个，刑事审判庭 3 个，民事审判庭 3 个，行政审判庭，赔偿委员会，环资庭，审判监督庭 2 个，执行局，执行庭 2 个，执行综合处，研究室，审判管理办公室；行政综合部门 12 个：办公室，政治部，干部处，宣传信息处，基层处、人民陪审员办公室，离退休干部管理处，司法警察总队，督察局，机关党委，财务装备管理处、行政管理处。

本部门中，行政单位 20 家，事业单位 1 家，名单如下：

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	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	黑龙江省农垦中级法院	行政单位
16	宝泉岭人民法院	行政单位
17	建三江人民法院	行政单位
18	红兴隆人民法院	行政单位
19	九三人民法院	行政单位
20	绥北人民法院	行政单位
21	省法官学院	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 2026 人，其中：行政编制 1993 个，事业编制 17 个，工勤编制 16 个。实有人员 2415 人，其中：在职人员 1832 人，离退休人员 583 人。与上年预算相比，实有人数增加 17 人，其中：在职人数增加 177 人，离退休人数减少 160 人。

四、部门预算构成

黑龙江省高级人民法院部门预算包括黑龙江省高级人民法院本级以及所属 20 家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江省高级人民法院部门 2022 年部门预算报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：省高法

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	76000.52	一、公共安全支出	65403.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	243.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	5931.27
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	2285.93
五、上级补助收入		五、住房保障支出	2136.67
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	76000.52	本年支出合计	76000.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	76000.52	支 出 总 计	76000.52

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2022 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：省高法

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
408	省高法	76000.52	76000.52	76000.52
408001	黑龙江省高级人民法院	29915.07	29915.07	29915.07
408002	黑龙江省法官学院	243.40	243.40	243.40
408003001	哈尔滨铁路运输中级法院	7230.38	7230.38	7230.38
408003002	哈尔滨铁路运输法院	1226.96	1226.96	1226.96
408003003	齐齐哈尔铁路运输法院	2136.94	2136.94	2136.94
408003004	牡丹江铁路运输法院	5686.09	5686.09	5686.09
408003005	佳木斯铁路运输法院	847.57	847.57	847.57
408027001	黑龙江省林区中级人民法院	3199.32	3199.32	3199.32
408027002	亚布力人民法院	1951.04	1951.04	1951.04
408027003	绥阳人民法院	1939.19	1939.19	1939.19

408027004	双桦人民法院	1092.38	1092.38	1092.38
408027005	鹤北人民法院	1042.98	1042.98	1042.98
408027006	东方红人民法院	1117.12	1117.12	1117.12
408027007	沿江人民法院	1481.25	1481.25	1481.25
408027008	诺敏河人民法院	1938.37	1938.37	1938.37
408035001	黑龙江省农垦中级法院	2318.18	2318.18	2318.18
408035002	宝泉岭人民法院	2127.61	2127.61	2127.61
408035003	建三江人民法院	2214.93	2214.93	2214.93
408035004	红兴隆人民法院	3072.49	3072.49	3072.49
408035005	九三人民法院	1931.72	1931.72	1931.72
408035006	绥北人民法院	3135.21	3135.21	3135.21
408051	省纪委监委驻省高级人民法院纪检监察组	152.32	152.32	152.32
合 计		76000.52	76000.52	76000.52

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2022 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：省高法

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	65403.25	28745.43	36657.82
20405	法院	65403.25	28745.43	36657.82
2040501	行政运行	28745.43	28745.43	
2040502	一般行政管理事务	26384.40		26384.40
2040506	“两庭”建设	10273.42		10273.42
205	教育支出	243.40	243.40	
20508	进修及培训	243.40	243.40	
2050899	其他进修及培训	243.40	243.40	
208	社会保障和就业支出	5931.27	5931.27	
20805	行政事业单位养老支出	5931.27	5931.27	
2080501	行政单位离退休	3516.64	3516.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2263.31	2263.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.32	151.32	
210	卫生健康支出	2285.93	2285.93	
21011	行政事业单位医疗	2285.93	2285.93	
2101101	行政单位医疗	1658.39	1658.39	
2101103	公务员医疗补助	627.54	627.54	
221	住房保障支出	2136.67	2136.67	

22102	住房改革支出	2136.67	2136.67	
2210201	住房公积金	2136.67	2136.67	
合 计		76000.52	39342.70	36657.82

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2022 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：省高法

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	76000.52	一、本年支出	76000.52
(一) 一般公共预算拨款	76000.52	(一) 公共安全支出	65403.25
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 教育支出	243.40
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	5931.27
		(四) 卫生健康支出	2285.93
		(五) 住房保障支出	2136.67
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	76000.52	支 出 总 计	76000.52

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2022 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：省高法

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	
204	公共安全支出	65403.25	28745.43	23647.94	5097.49	36657.82
20405	法院	65403.25	28745.43	23647.94	5097.49	36657.82
2040501	行政运行	28745.43	28745.43	23647.94	5097.49	
2040502	一般行政管理事务	26384.40				26384.40
2040506	“两庭”建设	10273.42				10273.42
205	教育支出	243.40	243.40	196.09	47.31	
20508	进修及培训	243.40	243.40	196.09	47.31	
2050899	其他进修及培训	243.40	243.40	196.09	47.31	
208	社会保障和就业支出	5931.27	5931.27	5782.47	148.80	
20805	行政事业单位养老支出	5931.27	5931.27	5782.47	148.80	
2080501	行政单位离退休	3516.64	3516.64	3367.84	148.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2263.31	2263.31	2263.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.32	151.32	151.32		
210	卫生健康支出	2285.93	2285.93	2285.93		
21011	行政事业单位医疗	2285.93	2285.93	2285.93		
2101101	行政单位医疗	1658.39	1658.39	1658.39		

2101103	公务员医疗补助	627.54	627.54	627.54		
221	住房保障支出	2136.67	2136.67	2136.67		
22102	住房改革支出	2136.67	2136.67	2136.67		
2210201	住房公积金	2136.67	2136.67	2136.67		
合 计		76000.52	39342.70	34049.10	5293.60	36657.82

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2022 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
301	工资福利支出	30068.98	30068.98	
30101	基本工资	8738.60	8738.60	
3010101	基本工资	8505.81	8505.81	
3010102	普调工资	232.79	232.79	
30102	津贴补贴	9029.96	9029.96	
3010201	津补贴	8246.44	8246.44	
3010202	采暖补贴（在职）	366.81	366.81	
3010203	购房补贴（在职）	416.71	416.71	
30103	奖金	1471.94	1471.94	
3010301	奖金	1416.56	1416.56	
3010302	工作人员奖励	55.38	55.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2278.86	2278.86	
30109	职业年金缴费	151.32	151.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	1374.25	1374.25	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1365.27	1365.27	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	8.98	8.98	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	420.07	420.07	

30112	其他社会保障缴费	16.45	16.45	
3011201	工伤保险缴费	16.45	16.45	
30113	住房公积金	2150.24	2150.24	
30199	其他工资福利支出	4437.29	4437.29	
302	商品和服务支出	5293.60		5293.60
30201	办公费	218.03		218.03
30204	手续费	3.23		3.23
30205	水费	23.49		23.49
3020501	办公水费	23.49		23.49
30206	电费	233.39		233.39
3020601	办公电费	202.14		202.14
3020603	电梯电费	31.25		31.25
30207	邮电费	122.59		122.59
3020701	邮电费	15.46		15.46
3020702	电话通讯费	107.13		107.13
30208	取暖费	389.17		389.17
3020801	办公用房取暖费	204.68		204.68
3020802	专用房屋取暖费	184.49		184.49
30209	物业管理费	63.22		63.22
30211	差旅费	483.24		483.24
30213	维修（护）费	73.06		73.06
3021301	一般维修费	44.87		44.87
3021302	专用房屋维修费	11.94		11.94

3021304	电梯维修费	16.25		16.25
30216	培训费	218.98		218.98
30226	劳务费	64.91		64.91
30228	工会经费	325.47		325.47
30229	福利费	652.04		652.04
3022901	福利费	406.84		406.84
3022902	体检费（在职）	148.24		148.24
3022903	体检费（离退休）	96.96		96.96
30231	公务用车运行维护费	622.80		622.80
30239	其他交通费用	1747.90		1747.90
30299	其他商品和服务支出	52.08		52.08
3029901	离休人员特需费	1.50		1.50
3029902	离休人员公用经费	1.46		1.46
3029903	退休人员公用经费	49.12		49.12
303	对个人和家庭的补助	3980.12	3980.12	
30301	离休费	228.17	228.17	
3030101	离休工资	223.90	223.90	
3030102	采暖补贴（离休）	4.27	4.27	
30302	退休费	3144.42	3144.42	
3030201	退休工资	2583.48	2583.48	
3030202	采暖补贴（退休）	229.22	229.22	
3030203	购房补贴（退休）	331.72	331.72	
30305	生活补助	9.85	9.85	

3030501	遗属生活补助	9.85	9.85	
30307	医疗费补助	500.72	500.72	
3030701	离休人员医疗费	63.00	63.00	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	224.18	224.18	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	6.07	6.07	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	207.47	207.47	
30309	奖励金	9.22	9.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	87.74	87.74	
合 计		39342.70	34049.10	5293.60

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2022 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：省高法

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
408001	黑龙江省高级人民法院	302.18	50.00	236.18		236.18	16.00
408003001	哈尔滨铁路运输中级法院	60.21		58.80		58.80	1.41
408003002	哈尔滨铁路运输法院	42.32		42.32		42.32	
408003003	齐齐哈尔铁路运输法院	35.86		35.86		35.86	
408003004	牡丹江铁路运输法院	26.08		26.08		26.08	
408003005	佳木斯铁路运输法院	22.82		22.82		22.82	
408027001	黑龙江省林区中级人民法院	75.60	7.50	68.10		68.10	
408027002	亚布力人民法院	57.86		57.86		57.86	
408027003	绥阳人民法院	52.60		52.60		52.60	
408027004	双桦人民法院	26.30		26.30		26.30	
408027005	鹤北人民法院	21.04		21.04		21.04	
408027006	东方红人民法院	26.30		26.30		26.30	
408027007	沿江人民法院	31.56		31.56		31.56	
408027008	诺敏河人民法院	42.08		42.08		42.08	
408035001	黑龙江省农垦中级法院	69.96	7.50	60.66		60.66	1.80
408035002	宝泉岭人民法院	80.94		80.94		80.94	

408035003	建三江人民法院	105.64		105.64		105.64	
408035004	红兴隆人民法院	116.78		116.28		116.28	0.50
408035005	九三人民法院	72.42		72.42		72.42	
408035006	绥北人民法院	145.56		144.56		144.56	1.00
合 计		1414.11	65.00	1328.40	0.00	1328.40	20.71

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2022 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：省高法

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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：省高法 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	单位资金
				一般公共预算	
其他运转类	网络运行维护费	黑龙江省高级人民法院	1703.00	1703.00	
	房屋取暖费	黑龙江省高级人民法院	70.50	70.50	
		哈尔滨铁路运输中级法院	48.67	48.67	
		哈尔滨铁路运输法院	16.13	16.13	
		佳木斯铁路运输法院	30.06	30.06	
		黑龙江省林区中级人民法院	9.33	9.33	
		亚布力人民法院	31.57	31.57	
		绥阳人民法院	28.30	28.30	
		双桦人民法院	6.61	6.61	
		鹤北人民法院	10.15	10.15	
		东方红人民法院	24.10	24.10	
		沿江人民法院	15.56	15.56	
		诺敏河人民法院	25.28	25.28	
		黑龙江省农垦中级法院	44.16	44.16	
		宝泉岭人民法院	41.13	41.13	
		建三江人民法院	45.94	45.94	

		红兴隆人民法院	81.71	81.71	
		九三人民法院	45.50	45.50	
		绥北人民法院	60.44	60.44	
	公务用车运行维护费	黑龙江省高级人民法院	110.00	110.00	
		红兴隆人民法院	25.00	25.00	
	业务及公用经费	哈尔滨铁路运输中级法院	93.03	93.03	
		哈尔滨铁路运输法院	44.72	44.72	
		齐齐哈尔铁路运输法院	48.89	48.89	
		牡丹江铁路运输法院	33.70	33.70	
		佳木斯铁路运输法院	28.68	28.68	
		黑龙江省林区中级人民法院	116.98	116.98	
		亚布力人民法院	99.78	99.78	
		绥阳人民法院	105.30	105.30	
		双桦人民法院	72.00	72.00	
		鹤北人民法院	71.33	71.33	
		东方红人民法院	69.03	69.03	
		沿江人民法院	74.11	74.11	
		诺敏河人民法院	104.16	104.16	
		黑龙江省农垦中级法院	108.90	108.90	
		宝泉岭人民法院	110.08	110.08	
		建三江人民法院	113.41	113.41	
		红兴隆人民法院	166.82	166.82	
		九三人民法院	86.54	86.54	

		绥北人民法院	151.17	151.17	
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	黑龙江省高级人民法院	10753.40	10753.40	
		哈尔滨铁路运输中级法院	200.00	200.00	
		哈尔滨铁路运输法院	112.70	112.70	
		齐齐哈尔铁路运输法院	103.50	103.50	
		牡丹江铁路运输法院	76.30	76.30	
		佳木斯铁路运输法院	67.30	67.30	
		黑龙江省林区中级人民法院	268.70	268.70	
		亚布力人民法院	177.70	177.70	
		绥阳人民法院	174.60	174.60	
		双桦人民法院	117.30	117.30	
		鹤北人民法院	114.10	114.10	
		东方红人民法院	113.40	113.40	
		沿江人民法院	134.40	134.40	
		诺敏河人民法院	171.90	171.90	
		黑龙江省农垦中级人民法院	208.20	208.20	
		宝泉岭人民法院	187.90	187.90	
		建三江人民法院	215.80	215.80	
		红兴隆人民法院	250.10	250.10	
		九三人民法院	160.50	160.50	
		绥北人民法院	299.00	299.00	
	省级专项业务费	哈尔滨铁路运输中级法院	11.00	11.00	
		哈尔滨铁路运输	7.00	7.00	

		法院			
		齐齐哈尔铁路运输法院	7.00	7.00	
		牡丹江铁路运输法院	5.00	5.00	
		佳木斯铁路运输法院	4.00	4.00	
		黑龙江省林区中级人民法院	15.00	15.00	
		亚布力人民法院	11.00	11.00	
		绥阳人民法院	11.00	11.00	
		双桦人民法院	7.00	7.00	
		鹤北人民法院	7.00	7.00	
		东方红人民法院	7.00	7.00	
		沿江人民法院	9.00	9.00	
		诺敏河人民法院	12.00	12.00	
		黑龙江省农垦中级法院	13.00	13.00	
		宝泉岭人民法院	12.00	12.00	
		建三江人民法院	12.00	12.00	
		红兴隆人民法院	18.00	18.00	
		九三人民法院	10.00	10.00	
		绥北人民法院	17.00	17.00	
	省级专项装备费	哈尔滨铁路运输中级法院	5.00	5.00	
		哈尔滨铁路运输法院	4.00	4.00	
		齐齐哈尔铁路运输法院	4.00	4.00	
		牡丹江铁路运输法院	3.00	3.00	
		佳木斯铁路运输	2.00	2.00	

		法院			
		黑龙江省林区中级人民法院	8.00	8.00	
		亚布力人民法院	6.00	6.00	
		绥阳人民法院	6.00	6.00	
		双桦人民法院	4.00	4.00	
		鹤北人民法院	4.00	4.00	
		东方红人民法院	4.00	4.00	
		沿江人民法院	5.00	5.00	
		诺敏河人民法院	6.00	6.00	
		黑龙江省农垦中级法院	7.00	7.00	
		宝泉岭人民法院	6.00	6.00	
		建三江人民法院	7.00	7.00	
		红兴隆人民法院	9.00	9.00	
		九三人民法院	5.00	5.00	
		绥北人民法院	9.00	9.00	
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	黑龙江省高级人民法院	721.92	721.92	
		哈尔滨铁路运输中级法院	173.28	173.28	
		哈尔滨铁路运输法院	80.44	80.44	
		齐齐哈尔铁路运输法院	101.75	101.75	
		牡丹江铁路运输法院	40.19	40.19	
		佳木斯铁路运输法院	83.29	83.29	
		黑龙江省林区中级人民法院	178.14	178.14	
		亚布力人民法院	80.53	80.53	

		绥阳人民法院	75.63	75.63	
		双桦人民法院	43.23	43.23	
		鹤北人民法院	39.07	39.07	
		东方红人民法院	58.05	58.05	
		沿江人民法院	57.48	57.48	
		诺敏河人民法院	78.31	78.31	
		黑龙江省农垦中级法院	124.79	124.79	
		宝泉岭人民法院	103.79	103.79	
		建三江人民法院	99.08	99.08	
		红兴隆人民法院	158.49	158.49	
		九三人民法院	110.47	110.47	
		绥北人民法院	156.26	156.26	
	维修及设备购置等经费	黑龙江省高级人民法院	631.91	631.91	
		哈尔滨铁路运输中级法院	50.00	50.00	
		哈尔滨铁路运输法院	8.22	8.22	
		齐齐哈尔铁路运输法院	8.84	8.84	
		牡丹江铁路运输法院	6.10	6.10	
		佳木斯铁路运输法院	5.66	5.66	
		黑龙江省林区中级人民法院	18.20	18.20	
		亚布力人民法院	10.78	10.78	
		绥阳人民法院	10.78	10.78	
		双桦人民法院	7.34	7.34	
		鹤北人民法院	7.34	7.34	

		东方红人民法院	6.98	6.98	
		沿江人民法院	8.48	8.48	
		诺敏河人民法院	11.14	11.14	
		黑龙江省农垦中级法院	15.00	15.00	
		宝泉岭人民法院	11.22	11.22	
		建三江人民法院	11.40	11.40	
		红兴隆人民法院	16.44	16.44	
		九三人民法院	9.28	9.28	
		绥北人民法院	15.82	15.82	
	办案业务经费	黑龙江省高级人民法院	3179.89	3179.89	
	省级重点工作专项业务经费	黑龙江省高级人民法院	200.00	200.00	
	执法办案经费	黑龙江省高级人民法院	300.00	300.00	
	三年规划经费	哈尔滨铁路运输中级法院	35.60	35.60	
		哈尔滨铁路运输法院	17.28	17.28	
		齐齐哈尔铁路运输法院	18.56	18.56	
		牡丹江铁路运输法院	12.80	12.80	
		佳木斯铁路运输法院	11.84	11.84	
		黑龙江省林区中级人民法院	38.40	38.40	
		亚布力人民法院	22.72	22.72	
		绥阳人民法院	22.72	22.72	
		双桦人民法院	15.36	15.36	
		鹤北人民法院	15.36	15.36	

		东方红人民法院	14.72	14.72	
		沿江人民法院	17.92	17.92	
		诺敏河人民法院	23.36	23.36	
		黑龙江省农垦中级法院	31.60	31.60	
		宝泉岭人民法院	23.68	23.68	
		建三江人民法院	24.00	24.00	
		红兴隆人民法院	34.56	34.56	
		九三人民法院	19.52	19.52	
		绥北人民法院	33.28	33.28	
	铁路法院审判业务用房建设资金	哈尔滨铁路运输中级法院	4609.64	4609.64	
		齐齐哈尔铁路运输法院	818.14	818.14	
		牡丹江铁路运输法院	4845.64	4845.64	
	审判业务用房开办设备购置	哈尔滨铁路运输中级法院	324.54	324.54	
	业务运转经费	黑龙江省林区中级人民法院	134.00	134.00	
合 计			36657.82	36657.82	

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2022 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

项目支出绩效表

部门/单位：省高法

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	本权重
黑龙江省高级人民法院	工资支出	10	工资支出	5367.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	447.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1489.91	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	669.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

离休人员经费	10	离休费	161.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	726.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助经费	10	生活补助	3.95	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	143.76	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.45	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助	209.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

		支出		足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	648.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	83.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	25.20	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	114.83	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

定额公用经费	10	定额公用经费	1137.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
							效益指标	经济	效益指标	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	125.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50		
							效益指标	经济	效益指标	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	100.19	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	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50		
							效益指标	经济	效益指标	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	588.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50		
							效益指标	经济	效益指标	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

	网络运行维护费	10	其他运转类	1703.00	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。	产出指标	数量指标	系统开发数量	大于等于	3	个	10.00
							质量指标	系统验收合格率	大于等于	90	%	10.00
								系统故障率	小于等于	10	%	2.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	24	小时	10.00
								系统运行维护响应时间	小于等于	1	分钟	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	线路租用成本	小于等于	1479	万元	3.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	70.50	房屋取暖费补充定额生成的办公用房取暖费不足，保证院机关正常运转。	效益指标	社会效益指标	主页点击量	大于等于	100	人/次	15.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	3	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

						成本指标	实际成本超概(预)算比率	小于等于	5	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	日常运行保障率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
公务用车运行维护费	10	其他运转类	110.00	办案燃油、路桥费，补充定额生成的公务用车运行维护费的不足。执法办案 100 万，诉讼信访 10 万。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	成本控制	小于等于	110	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	721.92	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	数量指标	服务面积	大于等于	10000	%	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	25.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	等于	100	%	30.00
						满意	服务对	服务对象满意	大于	95	%	10.00

					度指 标	象满意 度指标	度					
维修及设备购置等 经费	10	专项 业务 费项目	631.91	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	购置设备数量	大于等于	100	台(套)	10.00	
						质量指 标	设备质量合格率	大于等于	90	%	10.00	
							设备故障率	小于等于	10	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
					时效指 标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益 指标	社会效益指标	设备正常运转率	大于等于	95	%	15.00	
						可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	3	年	15.00	
					满意 度指 标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
办案业务 经费	10	专项 业务 费项目	3179.89	改善办公环境、提高办案效率，提高司法公信力。	产出 指标	数量指 标	受理案件数	大于等于	800	案件数	20.00	
						质量指 标	全年结案率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指 标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		

						效益 指标	社会效 益指标	依法开展各类 案件审判工作, 维护社会稳定	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	当事人满意度	大于等 于	90	%	10.00
省级重点 工作专项 业务经费	10	专项 业务 费项 目	200.00	对口支援西 藏、新疆工作, 对维护好新 疆、西藏团结 稳定,是推动 西藏、新疆经 济全面可持续 发展和社会长 治久安的重要 举措,维护社 会未定具有重 要的意义。通 过褒奖先进, 激励干警争先 创优,努力工 作,树立标杆。	产出 指标	数量指 标	表彰法院数量	大于等 于	10	家	10.00	
						质量指 标	资金支出合规 率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	
						时效指 标	资金支出及时 率	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资 金累计支出率	大于等 于	0	%	1.00	
							二季度预算资 金累计支出率	大于等 于	0	%	2.00	
							三季度预算资 金累计支出率	大于等 于	0	%	3.00	
							全年预算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00	
						成本指 标	控制支出	小于等 于	200	万元	10.00	
						效益 指标	社会效 益指标	促进法院发展	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度	大于等 于	100	%	10.00
执法办案 经费	10	专项 业务 费项 目	300.00	保障我院执法 办案需求,提 升案件质效, 持续推进法院 工作高质量发 展	产出 指标	数量指 标	全年出差人数	定性	高中低	/	20.00	
						质量指 标	案件质效	定性	优良中 低差	/	20.00	
							预算编制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	
						时效指 标	一季度预算资 金累计支出率	大于等 于	0	%	1.00	
							二季度预算资 金累计支出率	大于等 于	0	%	2.00	
							三季度预算资 金累计支出率	大于等 于	0	%	3.00	
							全年预算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00	

黑龙江省 省政法 转移支付 资金	10	重大 改革 发展 项目	10753.40	按照司法体制改革要求, 满足法院系统审判工作需要, 改善中基层法院办案环境, 提升干警满意度, 为办好各项案件提供良好的司法后勤保障, 不断提升审判质效和司法保障工作质效。	效益 指标	社会效益 指标	履职保障率	等于	100	%	30.00
					满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
					产出 指标	数量指 标	购置设备数量	大于等于	5000	个(台、 套、件、 辆)	10.00
						质量指 标	验收合格率	等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指 标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益 指标	社会效益 指标	设备利用率	大于等于	80	%	30.00
					满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
黑龙江 省法官 学院	10	工资 支出	109.34	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	10	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	10.21	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	24.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
职工住房 公积金	10	住房 公积 金	13.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
退休人员 经费	10	退休 费	4.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
离退休人 员医疗费	10	离退 休医 疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
独生子女 父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.05	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
编制外聘 用人员经 费	10	各类 人员 补助	33.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50

		支出		足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	41.51	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	2.54	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	2.03	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出	小于等	100	%	22.50

								数/预算安排数) x100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨 铁路运输中级 法院	工资支出	10	工资支出	767.54	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	63.82	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	222.35	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	95.59	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	94.19	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

离退休人员医疗费	10	离退 休医 疗费	13.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类 人员 补助 支出	25.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
聘任制书记员人员经费	10	各类 人员 补助 支出	87.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
聘用制文员人员经费	10	各类 人员 补助 支出	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	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
聘任制法官人员经费	10	各类 人员 补助	24.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50

		支出		足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.08	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	148.33	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	17.88	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	14.30	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	78.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	93.03	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	800	案件数	10.00	
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标	项目经费支出控制额	小于	119	万元	15.00		
					效益指标	社会效益指标	履职保证率	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	小于等于	5	%	10.00	
房屋取暖费	10	其他运转类	48.67	满足审判工作需要，保障国家法律的正确实施和审判工作顺利进行，单位正常运转。	产出指标	数量指标	供暖面积	大于	9000	平方米	10.00	
						质量指标	供热达标率	大于等于	90	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制额	小于等于	49	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满足度	大于等于	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	173.28	保障单位工作的正常进行,满足法院法庭正常办公办案的需求。	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	15700	平方米	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	小于	174	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	小于等于	5	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	50.00	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。购置办公办案设备,提高法官办案效率。	产出指标	数量指标	维护设备次数	大于等于	5	次	10.00
							质量指标	政府采购率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
							成本指标	年度维护成本	小于等于	50	万元	15.00					
								效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	大于等于	95	%	10.00			
							履职保障率		等于	100	%	20.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用者不满意度	小于等于	5	%	10.00				
三年规划经费	10	专项业务费项目	35.60	保障单位工作的正常进行，对办公用房和办案设备进行维修、维护，保障资产保值增值。	产出指标	数量指标	维修保养次数	大于等于	5	次	10.00						
						质量指标	政府采购率	大于等于	100	%	15.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						成本指标	年度维修维护成本	小于	36	万元	15.00						
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00					
							设备正常运转率	大于等于	95	%	15.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
						铁路法院审判业务用房建设资金	10	专项业务费项目	4609.64	保障法院审判工作的顺利开展，加快法庭建设，体现审判法庭法治内涵，展示人民法院良好形象。	产出指标	数量指标	房屋建筑面积	大于等于	14000	平方米	20.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00													
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00												

							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	可持续影响指标	房屋可使用年限	大于等于	40	年	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	大于等于	5	%	10.00	
审判业务用房开办设备购置	10	专项业务费项目	324.54	保障法院审判工作的顺利开展，配备法庭相关设备设施，展示人民法院良好形象。	产出指标	数量指标	购置法庭配套设施	大于等于	15	台套	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	资金成本	小于等于	325	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	小于等于	5	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	200.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	800	案件数	10.00	
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目经费支出控制额度	小于等于	600	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	小于等于	5	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	11.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	800	案件数		10.00
						质量指标	结案率	大于等于	90	%		15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
						成本指标	项目经费额度	小于等于	11	万元		15.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	小于等于	5	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	保障审判工作需要，购置办公办案设备，提供必要的设备保障，提高法院办案工作效率。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	5	台套		10.00
						质量指标	政府采购率	等于	100	%		15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%		3.00
							全年预算资金	大于等	100	%		0.00

								支出率	于			
							成本指标	购置成本	小于等于	5	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
						效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	大于等于	8	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	小于等于	5	%	10.00
哈尔滨铁路运输法院	工资支出	10	工资支出	447.99	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	38.34	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	129.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	55.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

退休人员经费	10	退休费	75.53	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.06	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	13.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助	4.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

		支出		足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
				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	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.04	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	78.89	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	10.45	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	8.36	严格执行相关政策, 保障工	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金		质量指 标	预算编制质量 =（执行数-预 算数）/预算数	小于等 于	5	次	22.50	
					效益 指标		三公经费控制 率=（实际支出 数/预算安排 数）x100%	小于等 于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通 补贴	10	其他 交通 补贴	43.58	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	科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						质量指 标	预算编制质量 =（执行数-预 算数）/预算数	小于等 于	5	次	22.50	
						效益 指标	经济效 益指标	三公经费控制 率=（实际支出 数/预算安排 数）x100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公 用经费	10	其他 运转 类	44.72	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 的统一正确实 施。	产出 指标	数量指 标	保障办公办案 人数	大于等 于	40	人	20.00	
							科目调整次数	小于等 于	10	次	20.00	
						质量指 标	预算编制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	
						时效指 标	一季度预算资 金累计支出率	大于等 于	0	%	1.00	
							二季度预算资 金累计支出率	大于等 于	20	%	2.00	
							三季度预算资 金累计支出率	大于等 于	50	%	3.00	
					全年预算资金 支出率		大于等 于	100	%	0.00		
					效益 指标	社会效 益指标	履职保障率	大于等 于	90	%	20.00	
						可持续 影响指 标	保障机关运转 秩序	定性	优良中 低差	/	10.00	
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警不满意 度	小于等 于	10	%	10.00
房屋取暖 费	10	其他 运转	16.13	哈尔滨铁路运 输法院三定方	产出 指标	数量指 标	供热天数	大于等 于	90	天	20.00	

		类		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。		质量指标	非正常停热次数	小于等于	5	次	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
						可持续影响指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	80.44	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	数量指标	物业服务面积	大于等于	2000	平方米	20.00
						质量指标	物业服务及时性	定性	优良中低差	/	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
						可持续影响指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	8.22	哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达90%以上。为了完成案件的审理工作进行，更好地执法为民。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
							质量指标	维修维护合格率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
							可持续影响指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	17.28	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，保障国家法律的正确实施。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
							质量指标	维修维护合格率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
							可持续影响指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

						标	度指标						
省级政法转移支付资金	10	重大改革 发展项目	112.70	确保各项工作开展顺利，保证工作安全，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	保障办公办案人数	大于等于	40	人	20.00		
							科目调整次数	小于等于	10	次	20.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00		
						可持续影响指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00		
省级专项业务费	10	重大改革 发展项目	7.00	确保各项工作开展顺利，保证工作安全，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	保障办公办案人数	大于等于	40	人	20.00		
							科目调整次数	小于等于	10	次	20.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00		
						可持续影响指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00		

缴费		保障 缴费		政策, 保障工 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	标	科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
职工住房 公积金	10	住房 公积 金	62.00	严格执行相关 政策, 保障工 资及时发放、 足额发放, 预 算编制科学合 理, 减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
退休人员 经费	10	退休 费	99.75	严格执行相关 政策, 保障工 资及时发放、 足额发放, 预 算编制科学合 理, 减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
离退休人员 医疗费	10	离退 休医 疗费	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	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
独生子女 父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	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	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
聘任制法 警人员经 费	10	各类 人员 补助 支出	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	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	14.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.04	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	102.22	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	11.61	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	9.29	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	46.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	48.89	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。	产出指标	数量指标	保障办公办案人数	大于等于	50	人	20.00
							科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

				满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。			二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
						可持续影响指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	101.75	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90%以上。保障单位工作的正常进行，满足办案工作需要。	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	2000	平方米	20.00
						质量指标	物业服务及时性	定性	优良中低差	/	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	70	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
						可持续影响指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	小于等于	20	%	10.00
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	8.84	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
						质量指标	维修维护合格率	大于等于	90	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

				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。		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00	
						可持续影响指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	
三年规划经费	10	专项业务费项目	18.56	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。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	数量指标	维修维护次数	大于等于	1	次	20.00	
							科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
							可持续影响指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
铁路法院审判业务用房建设资金	10	专项业务费项目	818.14	保障法院审判工作的顺利开展，加快法庭建设，体现审	产出指标	数量指标	保障办公办案人数	大于等于	50	人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

				判法庭法治内涵，展示人民法院良好形象。			资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标		可持续影响指标	房屋可使用年限	大于等于	40	年	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	小于等于	5	%	10.00	
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	103.50	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	数量指标	供水、供电面积	大于等于	2000	平方米	20.00	
						质量指标	非正常停水、停电次数	小于等于	2	次	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
							可持续影响指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	
							保障办公办案人数	大于等于	30	人	20.00	

					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。	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
							可持续影响指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	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。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	数量指标	购置装备数量	大于等于	1	个(台、套、件、辆)	20.00	
						质量指标	装备验收合格率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
							可持续影响指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
											满意度指标	服务对象满意度指标
牡丹江	工资支出	10	工资	325.77	严格执行相关	产出	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

铁路运输法院			支出		政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	27.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	40.62	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.19	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用	56.82	保障单位正常运转, 提高预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

		经费		算编制质量，严格执行预算	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	7.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	6.07	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	34.84	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
业务及公用经费	10	其他运转	33.70	满足办案工作需要，提高办	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	150	案件数	20.00

			类		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。		质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员不满意度	小于等于	5	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费用项目	40.19	有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利，树立良好的法院形象。	产出指标	数量指标	室内清扫次数	大于等于	200	次/年	20.00
							质量指标	服务达标率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	日常运行保障率	大于等于	95	%	20.00
							可持续影响指标	服务保障期限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员不满意度	小于等于	5	%	10.00

维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	6.10	设备购置保障法院日常审判工作需要，提高办案效率。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。维修支出对老旧设施及楼体出现问题部分进行维修改造，保障我院工作顺利进行。	产出指标	数量指标	维修设备数量	大于等于		个(台、3套、件、辆)	10.00	
						质量指标	验收合格率	大于等于	90	%	15.00	
							设备故障率	小于等于	5	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
								设备利用率	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	2	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员不满意度	小于等于	5	%	10.00
三年规划经费	10	专项业务费项目	12.80	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。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	验收合格率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员不满意度	小于等于	5	%	10.00
铁路法院 审判业务 用房建设 资金	10	专项 业务 费项 目	4845.64	保障法院审判工作的顺利开展，加快法庭建设，体现审判法庭法治内涵，展示人民法院良好形象。	产出 指标	数量指标	保障办公办案人数	大于等于	40	人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
					效益指标	可持续影响指标	房屋可使用年限	大于等于	40	年	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	小于等于	5	%	10.00	
省级政法 转移支付 资金	10	重大 改革 发展 项目	76.30	满足办案工作需要，提高办案工作效率，确保各项工作顺利开展，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。	产出 指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	150	案件数	20.00	
						质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00		
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00	
						可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	15.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员不满意度	小于等于	5	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，确保各项工作开展顺利，保护公民其他组织的合法权益，维护社会稳定、保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	150	案件数	20.00	
						质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
					效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00	
						可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员不满意度	小于等于	5	%	10.00	
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	保障法院日常审判工作需要，提高办案效率。不断提高法院司法保障能力，提高司法保障水平，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。	产出指标	数量指标	购置装备数量	大于等于	1	个(台、套、件、辆)	20.00	
						质量指标	验收合格率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00	

							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	3	年	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	小于等于	5	%	10.00
佳木斯铁路运输法院	工资支出	10	工资支出	303.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	25.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	65.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	38.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	42.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.15	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制民警人员经费	10	各类人员补助支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作	10	各类	7.14	严格执行相关	产出	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	日之外加班补贴经费	人员补助支出		政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	65.64	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	7.12	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	5.70	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	32.06	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

						效益 指标	经济效 益指标	"三公经费控制 率" = (实际支 出数/预算安排 数) × 100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公 用经费	10	其他 运转 类	28.68	满足办公, 办 案需要, 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	数量指 标	租赁光纤数量	大于等 于	3	条	20.00
							质量指 标	信号稳定度	定性	优良中 低差	/	20.00
								预算编制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
						时效指 标		一季度预算资 金累计支出率	大于等 于	20	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等 于	40	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等 于	70	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
						效益 指标	可持续 影响指 标	经费管理制度 及执行	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满意度	大于等 于	95	%	10.00
	房屋取暖 费	10	其他 运转 类	30.06	保障审判工作 顺利进行, 更 好地执法为 民, 保障单位 正常运转。	产出 指标	数量指 标	供热面积	大于等 于	10604	平方米	20.00
							质量指 标	供热达标率	大于等 于	90	%	20.00
								预算编制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
						时效指 标		一季度预算资 金累计支出率	大于等 于	20	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等 于	40	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等 于	70	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
						效益 指标	可持续 影响指 标	履职保障率	定性	优良中 低差	/	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	维护房屋面积	大于等于	10604	平方米	20.00
							质量指标	房屋维护质量合格率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	履职保障率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	维修房屋数量	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	维修合格率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	履职保障率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

	三年规划 经费	10	专项 业务 费项 目	11.84	满足办案需 要,保障办公, 办案设备正常 运转。	产出 指标	数量指 标	维修设备数量	大于等 于	10个(套)	20.00
							质量指 标	设备完好率	大于等 于	95%	20.00
								预算编制到项 目率	大于等 于	100%	4.00
						时效指 标		一季度预算资 金累计支出率	大于等 于	20%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等 于	40%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等 于	70%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等 于	100%	0.00
						效益 指标	可持续 影响指 标	履职保障率	定性	优良中 低差	/ 30.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满意度	大于等 于	95%	10.00
	省级政法 转移支付 资金	10	重大 改革 发展 项目	67.30	满足办案需 要,更好地执 法为民,保障 法律正确实 施。	产出 指标	数量指 标	立案数量	大于等 于	200案件数	20.00
							质量指 标	结案率	大于等 于	90%	20.00
								预算编制到项 目率	大于等 于	100%	4.00
						时效指 标		一季度预算资 金累计支出率	大于等 于	20%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等 于	40%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等 于	70%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等 于	100%	0.00
						效益 指标	可持续 影响指 标	差旅费制度及 执行	定性	优良中 低差	/ 30.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满意度	大于等 于	95%	10.00
	省级专项 业务费	10	重大 改革	4.00	满足办案需 要,更好地执	产出 指标	数量指 标	立案数量	大于等 于	200案件数	20.00

			发展项目		法为民，保障国家法律的正确实施。		质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	差旅费制度及执行	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	2.00	满足办案需求，更好地执法为民，保障审判工作顺利进行。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1个(套)		20.00
							质量指标	设备合格率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	履职保障率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
黑龙江省林区中级人民法院	工资支出	10	工资支出	904.45	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少结余资金		标						
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	76.46	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	232.91	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	112.90	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	83.47	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
生活补助经费	10	生活补助	0.88	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

离退休人员医疗费	10	离退 休医 疗费	11.22	严格执行相关政策,保障工 资及时发放、 足额发放,预 算编制科学合 理,减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
住房货币化补贴经费	10	各类 人员 补助 支出	538.99	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	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
聘任制法官人员经费	10	各类 人员 补助 支出	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,减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
聘用制文员人员经费	10	各类 人员 补助 支出	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	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
聘任制书记员人员经费	10	各类 人员 补助	112.99	严格执行相关政策,保障工 资及时发放、	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50

		支出		足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
				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	小于等于	5	%	22.50	
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	26.43	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.15	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	114.42	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	21.08	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	16.87	严格执行相关政策, 保障工	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	92.58	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	科目调整次数	小于等于	10	次
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次
					效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	116.98	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。省协同中心主要办理全省重大、疑难、复杂的金融民事、刑事、行政及执行案	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数
						质量指标	结案率	大于等于	91	%
							预算编制到项目率	大于等于	100	%
					时效指标	立案时效	小于等于	7	工作日	10.00
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	资金成本	小于等于	117	万元	10.00
					效益指标	社会效益指标	维护林区安全平稳	定性	优良中低差	/
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%

				件。								
房屋取暖费	10	其他运转类	9.33	完成本年度供暖工作，确保温度达标，供暖合格	产出指标	质量指标	供暖效果	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	供暖时效	小于等于	6	月	20.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	资金成本	小于等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00
							生态效益指标	环保效果	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	178.14	按需求完成单位物业工作，保障办公办案环境有效提升	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	20263	平方米	10.00	
						质量指标	物业服务质量	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	物业服务时效	定性	优良中低差	/	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	资金成本	小于等于	350	万元	10.00

						效益指标	经济效益指标	优化营商环境	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	绿色环保	定性	优良中低差	/	5.00
						效益指标	可持续影响指标	办公办案环境有效提升	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	5.00
						满意度指标	当事人满意度	大于等于	90	%	5.00	
						产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	质量指标	设备故障率	小于等于	10	%	10.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	绿色环保	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务	38.40	保障我院设施等在使用年限	产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	5	个(台、套、件、	10.00

		费项目		内良好运转， 维护设施安全有效					辆)	
						质量指标	维修质量	定性	优良中低差	/ 10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
						时效指标	维修时效	定性	优良中低差	/ 10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	% 1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	% 2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	% 3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	% 0.00
						成本指标	资金成本	小于等于	39	万 10.00
					效益指标	社会效益指标	维护设施安全有效	定性	优良中低差	/ 30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	% 10.00
业务运转经费	10	专项业务费项目	134.00	按要求完成单位业务运转工作，保障办公办案环境有效提升	产出指标	数量指标	覆盖面积	大于等于	20263	平方米 10.00
						质量指标	服务质量	定性	优良中低差	/ 10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
						时效指标	服务时效	定性	优良中低差	/ 10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	% 1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	% 2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	% 3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	% 0.00
						成本指标	资金成本	小于等于	150	万元 10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	% 10.00

						生态效益指标	绿色环保	定性	优良中低差	/	10.00	
						可持续影响指标	办公办案环境有效提升	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	268.70	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	数量指标	案件量	大于等于	1000	案件数	10.00	
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	立案时效	定性	优良中低差	/	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	资金成本	小于等于	300	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	15.00	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	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	10.00	
						质量指标	结案率	大于等于	91	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	立案时效	定性	优良中低差	/	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	

					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。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	资金成本	小于等于	15	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	8.00	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，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，满足法院审判工作需要提升司法系统的庄严形象、法制形象。	产出指标	数量指标	设备数量	大于等于	20	个(台、套、件、辆)	10.00	
							质量指标	政府采购率	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	预计购买时间	等于	4	月	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	资金成本	小于等于	8	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
亚布力人民法院	工资支出	10	工资支出	666.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	58.16	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	170.71	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	84.61	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	186.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	26.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

		奖励		足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制民警人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	17.60	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	77.48	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50

							数) ×100%				
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	15.72	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	12.58	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	58.66	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	99.78	按期推进预算进度, 严格把控预算支出, 保证完成预算要求	产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	1000	案件数	10.00
						质量指标	全年结案率	大于等于	90	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	总预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护司法公正	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	98	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	31.57	完成本年度供暖工作，保证温度达标，维持法院工作正常运转		数量指标	全年收案数	大于等于	1000	案件数	10.00
							质量指标	全年结案率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	总预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护司法公正	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	98	%	10.00

物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	80.53	按要求完成单位物业工作，保障办公办案环境有效提升	产出指标	数量指标	收案数量	大于等于	1000	案件数	10.00
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	总预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	维护司法公正	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	标 干警及当事人满意度	大于等于	98	%	10.00					
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	10.78	对单位进行维修改造，保障我院工作进行。按期完成预算任务，严格控制预算经费支出进度，提高办案效率	产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	1000	案件数	10.00
						质量指标	全年结案率	大于等于	90	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	总预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	维护司法公正	定性	优良中低差	/	15.00

						可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	98	%	10.00
三年规划经费	10	专项业务费项目	22.72	严格执行相关政策，保证预算编制科学合理，减少结余资金，保障办案需要、办案设备正常运转	产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	1000	案件数	10.00	
						质量指标	全年结案率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	40	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	70	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	总预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	维护司法公正	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	98	%
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	177.70	严格执行相关政策，保证预算编制科学合理，减少结余资金，提高案件审判质效	产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	1000	案件数	10.00	
						质量指标	全年结案率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							立案时效	定性	优良中低差	/	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
						成本指标	总预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	维护司法公正	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	98	%
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	11.00	严格执行相关政策，保证预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	1000	案件数	10.00
						质量指标	全年结案率	大于等于	90	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	总预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	维护司法公正	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	98	%
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	严格执行相关政策，保证预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	1000	案件数	10.00
					质量指标	全年结案率	大于等于	90	%	20.00	

					资金			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		总预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00
						社会效益指标		维护司法公正	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标		司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标		服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
绥阳人民法院	工资支出	10	工资支出	707.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	61.93	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	146.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

职工住房 公积金	10	住房 公积金	89.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50
						标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员 经费	10	退休 费	177.05	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员 医疗费	10	离退 休医 疗费	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女 父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.43	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制书 记员人员 经费	10	各类 人员 补助 支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制法 警人员经 费	10	各类 人员 补助	29.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出 指标	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50
						标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

		支出		足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
				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	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	12.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	16.68	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	13.34	严格执行相关政策, 保障工	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	69.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次
					效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	105.30	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	依法审理案件数	大于等于	500	案件数
							结案率较上年提高	定性	高中低	/
							执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	/
							案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/
					质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
						结案率	大于等于	90	%	5.00
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	审限结案率	大于等于	90	%	5.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00

						成本指标	控制支出	小于	120	万元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	大于等于	95	%	10.00
房屋取暖费	10	其他运转类	28.30	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	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00	
							结案率较上年提高	定性	高中低	/	5.00	
							执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	/	5.00	
							案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/	5.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00	
							结案率	大于等于	90	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							审限结案率	大于等于	100	%	5.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	####	元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指	服务对象满意	案件当事人满意度	大于等于	95	%	10.00

					标	度指标						
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	10.78	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	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00	
							结案率较上年提高	定性	高中低	/	5.00	
							执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	/	5.00	
							案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/	5.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00	
							结案率	大于等于	90	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							审限结案率	大于等于	90	%	5.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	####	元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	大于等于	95	%	10.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	75.63	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	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00	
							结案率较上年提高	定性	高中低	/	5.00	
							执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	/	5.00	
							案件申诉率较	定性	高中低	/	5.00	

						标		于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	####	元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00
								结案率较上年提高	定性	高中低	/	5.00
								执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	/	5.00
								案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/	5.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								结案率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	审限结案率	大于等于	90	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								全年预算资金	大于等	90	%	0.00

							支出率	于			
						成本指标	控制支出	小于等于	####	元	5.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	% 15.00
							可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	% 15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	大于等于	95	% 10.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500 案件数	5.00
								结案率较上年提高	定性	高中低	/ 5.00
								执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	/ 5.00
								案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/ 5.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	% 5.00
								结案率	大于等于	90	% 5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	% 0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	% 1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	% 2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	% 3.00
								审限结案率	大于等于	90	% 5.00
						成本指标	控制支出	小于等于	11	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	% 15.00
							可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	% 15.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	大于等于	95	%	10.00	
省级专项 装备费		10	重大 改革 发展 项目	6.00	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	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00	
								结案率较上年提高	定性	高中低	/	5.00	
								执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	/	5.00	
								案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/	5.00	
							质量指 标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00	
								结案率	大于等于	90	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指 标	审限结案率	大于等于	90	%	5.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指 标	控制支出	小于等于	6	万元	5.00	
							效益 指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
								可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
							满意 度指 标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	大于等于	95	%	10.00
							双桦人民 法院	工资支出	10	工资 支出	396.47	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	产出 指标
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50									
时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50								

				理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	33.64	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	82.82	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	50.24	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	71.38	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	16.31	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女	10	独生	0.25	严格执行相关	产出	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	父母奖励	子女 父母 奖励		政策,保障工 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	标	科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
	聘任制法 警人员经 费	10	各类 人员 补助 支出	24.38	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
	聘用制文 员人员经 费	10	各类 人员 补助 支出	9.03	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
	聘任制书 记员人员 经费	10	各类 人员 补助 支出	25.58	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
	法定工作 日之外加 班补贴经 费	10	各类 人员 补助 支出	8.22	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
	定额公用 经费	10	定额 公用 经费	43.66	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						质量指 标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等 于	5	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	9.38	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	7.50	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	40.68	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	72.00	提高我院办结案件服判息诉率, 打击涉林犯罪, 积极	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	500	件	10.00
					质量指标	结案率		大于等于	95	%	10.00

				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。			预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	预算控制数	小于	110	万元
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
						可持续影响指标	案件办理速度	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%
房屋取暖费	10	其他运转类	6.61	保障我院办公办案环境适宜，确保供暖温度和时长达标。	产出指标	数量指标	楼内供暖温度	定性	高中低	/	20.00
						质量指标	供暖温度达标率	定性	优良中低差	/	15.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00
					效益指标	经济效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
						可持续影响指标	室温稳定	定性	高中低	/	15.00
										满意度指标	服务对象满意度指标

物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	43.23	合理保障单位各项工作都能够平稳运行，提高干警满意度。	产出指标	数量指标	案件受理数	等于	1000	件	10.00
						质量指标	案件结案率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目预算控制数	大于等于	90	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						可持续影响指标	项目持续时效	大于等于	12	次	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00
					维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	7.34	对我院老旧办公楼体和设备进行维修改造，确保各项实施安全运转。	产出指标	质量指标
预算编制到项目率	等于	100	%	4.00							
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%							1.00
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%							2.00
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%							3.00
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%							0.00
效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100						%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95						%	10.00

	三年规划 经费	10	专项 业务 费项目	15.36	提高我院办 结案件服判息 诉率，打击涉 林犯罪，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	质量指 标	结案率	大于	90	%	40.00
								预算编制到项 目率	等于	100	%	4.00
							时效指 标	一季度预算资 金累计支出率	大于等 于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等 于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等 于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
						效益 指标	可持续 影响指 标	延长房屋正常 使用年限	大于	2	年	30.00
	省级政法 转移支付 资金	10	重大 改革 发展 项目	117.30	提高我院办 结案件服判息 诉率，打击涉 林犯罪，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	质量指 标	结案率	大于等 于	90	%	40.00
								预算编制到项 目率	等于	100	%	4.00
							时效指 标	全年预算资金 支出率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等 于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等 于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等 于	75	%	3.00
						效益 指标	可持续 影响指 标	案件办理速度	定性	高中低	/	30.00
	省级专项 业务费	10	重大 改革 发展 项目	7.00	提高我院办 结案件服判息 诉率，打击涉 林犯罪，积极 化解社会矛盾 纠纷，进一步 提高案件审	产出 指标	质量指 标	结案率	大于	90	%	40.00
								预算编制到项 目率	等于	100	%	4.00
							时效指 标	一季度预算资 金累计支出率	大于等 于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等 于	50	%	2.00

					判质效。好的完成办案工作任务，提高结案率。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	案件办理速度	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于	95	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	保证我院在购买或上级部门调拨资产的时候可以正常的接收，有序的入账。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1台(套)		10.00
								政府采购率	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	设备故障率	小于等于	10	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	60	%	15.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	3	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	70	%	10.00
鹤北人民法院	工资支出	10	工资支出	403.16	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次	10	年终	33.92	严格执行相关	产出	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	性奖金和 工作人员 奖励	一次 性奖 金和 工作 人员 奖励		政策, 保障工 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	标	科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
	社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	78.82	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
	职工住房 公积金	10	住房 公积 金	50.67	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
	退休人员 经费	10	退休 费	50.78	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
	生活补助 经费	10	生活 补助	2.08	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
	离退休人 员医疗费	10	离退 休医 疗费	11.07	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.21	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制民警人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	8.81	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用	40.88	保障单位正常运转, 提高预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

		经费		算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	9.49	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	7.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	43.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转	71.33	提高我院办结案件服判息诉	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	300	案件数	10.00

			类		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。		质量指标	结案率	大于等于	92	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	小于	72	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	10.15	完成本年度供暖工作，确保温度达标，供暖合格。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	300	案件数	10.00
							质量指标	结案率	大于等于	92	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	小于	11	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/	15.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	39.07	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	大于等于	300	案件数	10.00	
						质量指标	结案率	大于等于	92	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	小于	55	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	项目持续时效	等于	12	月	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	7.34	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	产出指标	数量指标	维修专用房屋面积	大于等于	500	平方米	10.00	
						质量指标	结案率	大于等于	92	%	10.00	
							受理案件数量	大于等于	300	案件数	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

				提高案件审判质效。更好的完成办案工作任务，提高结案率。	成本指标	项目预算控制数	小于	8	万元	10.00		
				提高案件审判质效。更好的完成办案工作任务，提高结案率。	效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00	
						可持续影响指标	延长房屋正常使用年限	大于	2	年	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	维修专用房屋面积	大于等于	300	平方米	10.00	
三年规划经费	10	专项业务费项目	15.36	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	质量指标	结案率	大于等于	92	%	10.00	
						质量指标	受理案件数量	大于等于	300	案件数	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率	大于等于		40	%	2.00		
					三季度预算资金累计支出率	大于等于		70	%	3.00		
					全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00		
					成本指标	项目预算控制数	小于	16	万元	10.00		
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00	
						可持续影响指标	延长房屋正常使用年限	大于	2	年	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
					省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	114.10	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建	产出指标	数量指标	案件受理数
质量指标	结案率	大于等于	92	%							10.00	
	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00	

					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。		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目预算控制数	小于	115	万元		20.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
						可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/		15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	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。	数量指标	案件受理数	大于等于	300	案件数		10.00
						质量指标	结案率	大于等于	92	%		10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目预算控制数	小于	5	万元		20.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
						可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/		15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	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	大于等于	300	案件数	10.00
							质量指标	结案率	大于等于	92	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目预算控制数	小于	8	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
东方红人民法院	工资支出	10	工资支出	374.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	31.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	78.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
				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	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	47.33	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	59.28	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.73	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.22	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

聘用制文 员人员经 费	10	各类 人员 补助 支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
聘任制法 警人员经 费	10	各类 人员 补助 支出	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	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
法定工作 日之外加 班补贴经 费	10	各类 人员 补助 支出	7.60	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
定额公用 经费	10	定额 公用 经费	41.94	保障单位日常 运转，提高预 算编制质量， 严格执行预算	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						质量指 标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等 于	5	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	"三公经费控制 率"=（实际支 出数/预算安排 数）×100%	小于等 于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利 费	8.84	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	数量指 标	科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						质量指 标	预算编制质量 =（执行数-预 算数）/预算数	小于等 于	5	次	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	三公经费控制 率=（实际支出 数/预算安排 数）×100%	小于等 于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	7.07	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	37.80	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	69.03	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	产出指标	数量指标	资金支付规范率	等于	100	%	20.00	
						质量指标	结案率	大于	80	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	资金支出成本	小于等于	80	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于	70	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意	干警满意度	大于	70	%	10.00

				务，提高结案率。	标	度指标					
房屋取暖费	10	其他运转类	24.10	保证法院冬天的室内温度在一个正常水平，保证办公条件和开庭条件。	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	4000	平方米	10.00
						质量指标	项目时间	大于等于	5	月	10.00
							项目好评	大于等于	80	%	0.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	100	%
						项目按计划完工率		大于等于	90	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	40	%	3.00
						全年预算资金支出率		大于等于	60	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	50	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	80	%	10.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	58.05	保障法院的环境干净卫生，来购买物业服务，同时给当事人一个良好的诉讼环境	产出指标	质量指标	采购物业项目	大于	10	m ² /人	40.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于	75	%	30.00
					满意度指	服务对象满意	干警满意度	大于	70	%	10.00

					标	度指标								
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	6.98	购买相应的设备，保证我院工作有序健康的进行	产出指标	数量指标	维修覆盖率	大于等于	50	%	20.00			
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	10.00			
							安装工程验收合格率	大于等于	95	%	10.00			
							设备故障率	小于等于	5	%	0.00			
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	2.00			
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	40	%	3.00			
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00			
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	20.00		
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	80	%	10.00		
三年规划经费	10	专项业务费项目	14.72	保障好法院日常工作的有序进行，维护好法院的设备运行。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	50	%	10.00			
						质量指标	维修合格率	大于等于	80	%	10.00			
							安装工程验收合格率	大于等于	80	%	10.00			
							设备故障率	小于等于	20	%	10.00			
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	2.00			
						三季度预算资		大于等	40	%	3.00			

							金累计支出率	于				
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	40	%	20.00
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	3	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	70	%	10.00
							数量指标	资金支付规范率	等于	100	%	20.00
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	70	%	10.00
							数量指标	结案率	大于等于	70	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		全年预算资金支出率	大于	90	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	45.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	138.16	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	68.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	76.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.80	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

		奖励		足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	18.40	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	51.77	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次
					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	小于等于	100	%	22.50

							数) x100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	12.80	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	10.24	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	53.54	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
业务及公用经费	10	其他运转类	74.11	实现沿江院车辆运行维护、送达等办案需求, 满足案件办理公车使用, 服务林区	产出指标	数量指标	提高案件结案率	大于等于	98	%	10.00	
						质量指标	审判工作保障率	大于等于	98	%	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

				百姓，实现打官司不求人等相关工作，提审结案率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖。		时效指标	立案时效	定性	高中低	/	10.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					成本指标	资金成本	小于等于	100	万元		10.00
					效益指标	经济效益指标	节约能源	大于等于	98	%	15.00
						社会效益指标	维护林区安全平稳	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
房屋取暖费	10	其他运转类	15.56	实现审判用房供暖，确保办案环境、为当事人提供温暖的诉讼环境，提高工作服务能力，践行为民服务宗旨。	产出指标	数量指标	供暖区域	等于	3	处	20.00
						质量指标	供暖达标率	大于等于	90	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					成本指标	资金成本	小于等于	21	万元		10.00
					效益指标	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	/	20.00
						生态效益指标	环保效率	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	96	%	10.00
维修及设	10	专项	8.48	为提高审判质	产出	数量指	修缮次数	小于等	10	次	20.00

	备购置等经费		业务费项目		效,提供良好的办公环境,为当事人提供优越的诉讼环境,进行维修修缮,更换破旧设备,提高办案效率,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,服务林区百姓。	指标	标		于				
							质量指标	购买的办公审判设备质量合格率	等于	100	%	10.00	
								安装工程验收合格率	等于	100	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	设备故障率	小于等于	8	%	5.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	节约财政资金,提高使用率	大于等于	96	%	10.00	
							社会效益指标	环保达标率	等于	100	%	5.00	
								设备利用率	大于等于	90	%	5.00	
							生态效益指标	绿色环保	定性	优良中低差	/	5.00	
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	等于	100	%	10.00	
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	57.48	保障物业管理,提高办公办案环境,提升干警及当事人满意度,助力司法审判及将我为群众办实事落到实处。	产出指标	数量指标	物业服务面积	等于	4827	平方米	20.00	
							质量指标	物业服务合格率	大于等于	98	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00						
								成本指标	资金成本	小于等于	20	万元	10.00					
							效益指标	经济效益指标	节约财政资金	大于等于	98	%	10.00					
								社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00					
								生态效益指标	绿色环保	定性	优良中低差	/	5.00					
								可持续影响指标	办公办案环境有效提升	大于等于	96	%	5.00					
								满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	98	%	5.00				
									干警满意度	大于等于	97	%	5.00					
							三年规划经费	10	专项业务费项目	17.92	保障我院办公楼及楼内维修工作，提高工作环境，促进司法公正，及时维修修缮，采购办公设备，实现庭审科技化、促进国产化替代工作顺利开展	产出指标	数量指标	维修次数	小于等于	10	次	30.00
													质量指标	维修验收合格率	大于等于	98	%	10.00
														预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00													
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00													
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00													
	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00													
效益指标	社会效益指标	提高结案率	大于等于	98	%	20.00												
	可持续影响指标	保障办公办案顺利开展	定性	优良中低差	/	10.00												
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%							10.00					
省级政法转移支付	10	重大改革	134.40	保障法院审判工作顺利开	产出指标	数量指标							案件受理率	大于等于	99	%	30.00	

资金		发展项目		展，保障各项业务经费，为维护林区百姓健康生活提供司法保障，提高案件结案率，提高司法审判质效。	质量指标	案件评查质量	定性	优良中低差	/	10.00	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	9.00	保障我院案件送达、保障司法公正，提高结案率，促进我为群众办实事顺利开展，全面推进执行难工作，维护林区生活长治久安。	产出指标	数量指标	审判案件数	大于等于	1000	件	30.00
						质量指标	案件结案率	大于等于	98	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
					省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	购买装备，替换旧老装备，保障司法工作顺利开展，提供优良的工作环境及装备，	产出指标	数量指标
质量指标	装备验收合格率	等于	100	%							10.00
	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00

					维护林区和谐稳定，促进打官司不求人，我为群众办实事各项举措开展。	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	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	/ 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	% 10.00
	诺敏河人民法院	工资支出	10	工资支出	718.65	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	% 22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次 22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	% 22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5 % 22.50
		年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	62.27	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	% 22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次 22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	% 22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5 % 22.50
		社会保障缴费	10	社会保障缴费	140.97	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	% 22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次 22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	% 22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5 % 22.50
		职工住房公积金	10	住房公积金	91.38	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	% 22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次 22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	% 22.50

				理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	137.44	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	29.55	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书	10	各类	112.57	严格执行相关	产出	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

记员人员 经费		人员 补助 支出		政策,保障工 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	标	科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
法定工作 日之外加 班补贴经 费	10	各类 人员 补助 支出	16.25	严格执行相关 政策,保障工 资及时发放、 足额发放,预 算编制科学合 理,减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
定额公用 经费	10	定额 公用 经费	70.04	保障单位日常 运转,提高预 算编制质量, 严格执行预算	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						质量指 标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等 于	5	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	"三公经费控制 率"=(实际支 出数/预算安排 数)×100%	小于等 于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利 费	17.00	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	小于等 于	10	次	22.50
						质量指 标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等 于	5	次	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	三公经费控制 率=(实际支 出数/预算安排 数)×100%	小于等 于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会 经费	13.60	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	小于等 于	10	次	22.50
						质量指 标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等 于	5	次	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	三公经费控制 率=(实际支 出数/预算安排	小于等 于	100	%	22.50

							数) x100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通 补贴	10	其他 交通 补贴	57.80	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	数量指 标	科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						质量指 标	预算编制质量 = (执行数-预 算数) /预算数	小于等 于	5	次	22.50	
					效益 指标	经济效 益指标	三公经费控制 率= (实际支出 数/预算安排 数) x100%	小于等 于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
业务及公 用经费	10	其他 运转 类	104.16	提升司法公信 力, 维护社会 和谐, 保障人 民群众合法权 益, 构建法治 和谐社会。	产出 指标	数量指 标	受理案件数量	大于	1200	案件数	10.00	
						质量指 标	案件办结率	大于	90	%	20.00	
							预算编制到项 目率	等于	100	%	4.00	
						时效指 标	一季度预算资 金累计支出率	大于等 于	10	%	1.00	
							二季度预算资 金累计支出率	大于等 于	20	%	2.00	
							三季度预算资 金累计支出率	大于等 于	50	%	3.00	
							全年预算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00	
					成本指 标	项目预算控制 数	小于等 于	100	%	10.00		
					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	/	15.00	
						可持续 影响指 标	案件办理速度	定性	优良中 低差	/	15.00	
					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	大于等 于	95	%	10.00	
房屋取暖 费	10	其他 运转 类	25.28	"整体完成 2022 年度办 公楼供暖, 保 障干警工作环	产出 指标	数量指 标	供暖办公用房 面积	等于	8779	平方米	15.00	
						质量指 标	供暖室内温度 达标率	大于等 于	90	%	15.00	

				境。 "			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标		项目预算控制数	等于	36	万元	10.00	
					效益指标	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	/	15.00	
						可持续影响指标	供热持续时间	等于	6	月	15.00	
					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	大于等于	95	%	10.00	
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	78.31	"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	数量指标	室内外清洁次数	大于等于	5000	次	10.00	
						质量指标	室内外清洁度	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目支出率	小于等于	100	%	20.00	
						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	/	15.00
							可持续影响指标	项目持续时效	等于	12	月	15.00
						满意度指	服务对象满意	干警及当事人对办公环境清	大于等于	95	%	10.00

						标	度指标	洁的满意程度				
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	11.14	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	数量指标	办公、专用设备数量	大于等于	11	个（台、套、件、辆）	10.00	
							维修房屋面积	大于等于	200	平方米	10.00	
						质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目支出数率	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	办案质效提高	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	延长房屋正常使用年限	大于等于	2	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	大于等于	95	%	10.00
三年规划经费	10	专项业务费项目	23.36	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。	产出指标	数量指标	维修专用房屋面积	小于等于	8779	平方米	10.00	
							维修窗户数量	小于等于	1200	平方米	10.00	
						质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目支出数	小于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	办案质效提高	定性	优良中低差	/		15.00
						可持续影响指标	延长房屋正常使用年限	大于等于	2	年		15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	大于等于	95	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	171.90	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	数量指标	受理案件数量	大于等于	1200	%		15.00
						质量指标	案件办结率	大于等于	95	%		15.00
							预算编制到项目率	等于	100	%		4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%		2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%		3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00	
					成本指标	政府采购履行率	大于等于	100	%		10.00	
					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	/		15.00
						可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/		15.00
					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	大于等于	95	%		10.00
					省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	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	产出指标	数量指标	受理案件数量
质量指标	案件办结率	大于等于	95	%								15.00
	预算编制到项目率	等于	100	%								4.00

					弥补办案费用。			一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		项目支出率	小于等于	100	%	10.00
						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	/	15.00
							可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/	15.00
						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	大于等于	95	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	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费用		数量指标	受理案件数量	大于等于	1200	件	15.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		项目支出率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	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	/	15.00
							可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/	15.00
						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	大于等于	95	%	10.00

黑龙江省农垦中级法院	工资支出	10	工资支出	756.35	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	65.53	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	194.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	94.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	94.84	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助经费	10	生活补助	1.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退 休医 疗费	13.84	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类 人员 补助 支出	13.60	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制民警人员经费	10	各类 人员 补助 支出	24.48	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘用制文员人员经费	10	各类 人员 补助 支出	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	256.80	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	1.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	110.00	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	17.61	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	14.09	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50

				理,减少结余资金	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	79.08	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	108.90	为满足审判业务需要,支付办案业务经费及公用经费,维护垦区的经济和社会稳定,积极化解社会矛盾和纠纷,进一步提高案件审判质效。	产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	50	次	10.00
							依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	10.00
							结案率	大于等于	90	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
						成本指标	控制成本支出	小于等于	####	元	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障审判工作	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00					
房屋取暖费	10	其他运转类	44.16	支付取暖费用,保证冬季供暖,保障单位日常运转,	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	11300	平方米	15.00
						质量指标	供暖效果	定性	优良中低差	/	15.00

				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。		预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
					时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00		
						成本指标	控制成本支出	小于等于	####	元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保障审判工作	定性	优良中低差	/	15.00	
						可持续影响指标	取暖达标持续年限	大于等于	2	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	124.79	支付物业及临时聘用人员费用,保障单位正常运转,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	物业服务面积	大于	11160	平方米	15.00	
						质量指标	物业服务质量	定性	优良中低差	/	15.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	####	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障审判工作	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
维修及设备购置等	10	专项业务	15.00	修缮房屋及支付一般维修	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	10.00	

经费		费项目		费，保障审判用房安全，提升办公办案环境，保证审判执行工作正常进行。		质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	10.00	
							维修工程验收合格率	大于等于	95	%	5.00	
							设备验收合格率	大于等于	95	%	5.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	####	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	国有资产保值率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标	项目按期完成率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
						三年规划经费	10	专项业务费项目	31.60	为提升办公办案环境，支付维修费用，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	产出指标	数量指标
质量指标	维修质量合格率	大于等于	95	%	15.00							
	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00							
时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00							

						成本指标	控制成本支出	小于等于	####	元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保障审判工作	定性	优良中低差	/	15.00	
						可持续影响指标	司法体系建设逐步完善	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	208.20	为满足审判业务需要，支付办案业务经费及公用经费,维护垦区的经济和社会稳定，积极化解社会矛盾和纠纷，进一步提高案件审判质效。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00	
							结案率	大于等于	90	%	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	####	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障审判工作	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	13.00	为满足审判业务需要，按照实际需求，支付报销差旅费，保障司法审判工作正常运行	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	10.00	
							结案率	大于等于	90	%	10.00	
						质量指标	履职保障率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	

								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							成本指标	控制成本支出	小于等于	####	元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保障审判工作	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	为满足审判业务需要，购置办案设备，保障司法审判工作，提高工作效率	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	15.00	
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	15.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							成本指标	控制成本支出	小于等于	70000	元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	15.00
								可持续影响指标	项目按期完成率	大于等于	90	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
宝泉岭人民法院	工资支出	10	工资支出	691.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	58.07	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	136.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	87.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	87.35	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	21.34	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

		奖励		足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.04	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

	定额公用经费	10	定额公用经费	94.05	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济	小于等于	100	%	22.50
								效益	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	16.26	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济	小于等于	100	%	22.50
								效益	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	13.01	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济	小于等于	100	%	22.50
								效益	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	68.22	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济	小于等于	100	%	22.50
								效益	等于	100	%	22.50

业务及公用经费	10	其他运转类	110.08	保障预算单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算进度。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	设备合格率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	####	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	办案率提高	大于等于	3000	案件数	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
房屋取暖费	10	其他运转类	41.13	为提高办案质量，保障法院工作的正常运行，严格按照预算执行。	产出指标	数量指标	房屋取暖数量	大于等于	10	处	20.00	
						质量指标	取暖达标率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	####	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	取暖年限	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00

物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	103.79	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	数量指标	服务数量	大于等于	9	处	20.00
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	85	%	3.00	
					成本指标	控制成本支出	小于等于	####	元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	服务利用率	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于等于	90	%	10.00

维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	11.22	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
					成本指标	控制成本支出	小于等于	####	元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	20.00
						可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	4	年	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
三年规划经费	10	专项业务费项目	23.68	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	20.00	
						质量指标	设备维修合格率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	####	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	办案效率提高	大于等于	3000	案件数	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00						
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	187.90	保障单位日常工作的正常运转，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。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	3000	件	20.00	
						质量指标	确保案件质量、提高单位运行环境	大于等于	10	处	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	####	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	确保案件完成质量	大于等于	3000	件	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	2022 年业务装备费，保障执法工作的顺利进行，提高工作质量。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	60000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	保障预算单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行绩效目标。	产出指标	数量指标	业务费支付次数	大于等于	10	次	20.00
							质量指标	业务费利用率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	####	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	办案率提高	大于等于	3000	件	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
建三江人民法院	工资支出	10	工资支出	696.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	59.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	146.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	73.71	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	14.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

退休人员 经费	10	退休 费	123.96	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						标	科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
离退休人 员医疗费	10	离退 休医 疗费	4.87	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出 指标	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50
						标	科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
独生子女 父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						标	科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
聘任制法 警人员经 费	10	各类 人员 补助 支出	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	产出 指标	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50
						标	科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
聘任制书 记员人员 经费	10	各类 人员 补助 支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						标	科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
聘用制文 员人员经 费	10	各类 人员 补助	14.43	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出 指标	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50
						标	科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50

		支出		足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	10.68	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	94.88	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	16.53	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	13.22	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	68.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	113.41	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资费不足保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	4000	件	20.00
						质量指标	案件立案率	大于等于	90	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00
						可持续影响指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
房屋取暖费	10	其他运转类	45.94	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	供热面积	大于等于	1000	平方米	20.00
						质量指标	供热温度	定性	优良中低差	/	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00

								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
						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	/	20.00
							可持续影响指标	项目持续时效	等于	12	月	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警对房屋供暖的满意程度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	室内外清洁次数	大于等于	300	次	20.00
							质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	社会效益指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						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	/	15.00
							可持续影响指标	项目持续时效	等于	12	月	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警对办公环境清洁的满意程度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	维修维护次数	大于等于	5	次	20.00
							质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

				力改变办公设备老旧的状态, 更好的服务当事人, 树立良好的法院形象, 提高办案率、结案率, 提高人民群众满意度。		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	设备再次使用率	大于等于	90	%	10.00	
						社会效益指标	提升办公办案工作效率	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警对维修情况满意度	大于等于	90	%	10.00	
三年规划经费	10	专项业务费项目	24.00	为保障我院审判办公环境修缮工作, 提高工作效率, 完成各项工作任务, 更换我院老旧办公办案设备。按照司法体制改革要求, 为了保障我院行政工作顺利进行, 努力提高办案环境, 努力改变办公设备老旧的状态, 更好的服务当事人, 树立良好的法院形象, 提高办案率、结案率, 提高人民群众满意度。	产出指标	数量指标	维修维护次数	大于等于	10	次	20.00	
						质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	设备再次使用率	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	提升办公办案工作效率	定性	优良中低差	/	20.00
						省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	215.80	保障文书、传票及时送达至当事人, 确保执行相关工作稳定开展, 确保执法执勤	产出指标	数量指标
质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00							
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							

				车辆保障工作保障公车管理。完成法院信息化维护与建设工作，努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	办案、办公效率是否提高	定性	优良中低差	/	20.00
						可持续影响指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警对网络、车辆、办公设备使用满意度	大于等于	90	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	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	数量指标	受理案件数量	大于等于	3500	件	20.00
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
					效益指标	社会效益指标	办公、办案效率是否提高	定性	优良中低差	/	20.00
						可持续影响指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革	7.00	为保障我院提高工作效率，	产出指标	数量指标	设备购置次数	大于等于	5	次	20.00

			发展项目		完成各项工作任务，更换我院老旧办公办案设备。按照司法体制改革要求，为了保障我院行政工作顺利进行，努力提高办案环境，努力改变办公设备老旧的状态，更好的服务当事人，树立良好的法院形象，提高办案率、结案率，提高人民群众满意度。		质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	提升办公办案工作效率	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	项目持续时效	等于	12	月	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
红兴隆 人民法院	工资支出	10	工资支出	964.29	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	81.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	196.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

职工住房 公积金	10	住房 公积金	122.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
离休人员 经费	10	离休 费	27.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
退休人员 经费	10	退休 费	221.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
离退休人 员医疗费	10	离退 休医 疗费	62.98	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	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
独生子女 父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%
法定工作 日之外加 班补贴经	10	各类 人员 补助	13.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50	

费		支出		足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.04	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	139.32	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50

							数) ×100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	22.85	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	18.28	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	96.36	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
业务及公用经费	10	其他运转类	166.82	由于立案登记制度改革、跨区域立案、推进执行难等工	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	7000	件	10.00	
						质量指标	案件立案率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

				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。		时效指标	案件办理时效	小于等于	180	天	15.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	成本支出	小于等于	167	万	5.00	
					效益指标	社会效益指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/	20.00
						履职保障率	等于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
房屋取暖费	10	其他运转类	81.71	保证冬季供暖，保障单位正常运转，提升办公办案工作效率，按要求和规定编制预算，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	15000	平方米	15.00
						质量指标	供热温度	定性	优良中低差	/	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	成本支出	小于等于	82	万	10.00	
					效益指标	社会效益指标	公民合法权益得到保障	定性	优良中低差	/	10.00
						可持续影响指标	项目持续时效	等于	12	月	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

公务用车运行维护费	10	其他运转类	25.00	保障文书、传票及时送达至当事人，确保执行执勤车辆保障工作，保障公务用车管理，为后勤工作提供保障。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	7000	件	20.00
						质量指标	车辆维护次数	大于等于	10	次	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	成本支出	小于等于	25	万	5.00	
					效益指标	社会效益指标	公民合法权益得到保障	定性	优良中低差	/	20.00
						可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	158.49	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法院行政辅助工作顺利开展，确保法院日常后勤工作开展。	产出指标	数量指标	保障干警数量	大于等于	100	人	20.00
							室内外清洁次数	大于等于	500	次	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	全年项目成本	小于等于	159	万元	5.00	
					效益指标	社会效益指标	公民合法权益得到保障	定性	优良中低差	/	20.00

						可持续影响指标	项目持续时效	等于	12	月	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	16.44	修缮房屋及支付一般维修费用，保障审判用房安全，提升办公办案环境，保证审判执行工作正常进行。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	30	个(台、套、件、辆)	10.00	
							政府采购率	大于等于	100	%	5.00	
						质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	100	%	5.00	
							设备故障率	小于等于	1	%	5.00	
							设备合格率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	成本支出	小于等于	17	万元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	3	年	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%
三年规划经费	10	专项业务费项目	34.56	提升办公办案环境，支付维修费用，按照实际情况与规定编制预算，提高预算编制	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	30	台(套)	10.00	
							政府采购率	大于等于	100	%	5.00	
						质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	100	%	5.00	

				质量，严格执行预算，减少资金结余。			设备故障率	小于等于	1	%	5.00	
							设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标	成本支出	小于等于	35	万		5.00	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	10.00	
						可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	3	年		20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	250.10	为满足审判业务需要，支付办案业务经费及公用经费，维护辖区经济和社会的稳定，积极化解矛盾纠纷，提高案件审判质效。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	7000	件		20.00
						质量指标	结案率	大于等于	90	%		15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
						成本指标	成本支出	小于等于	251	万		5.00
效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%		20.00					

						可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	18.00	为满足审判业务需要，按照实际需求，支付报销差旅费用，保障司法审判工作正常运行。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	7000	件	20.00	
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	成本支出	小于等于	18	万	5.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00	
						可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	9.00	为满足审判业务需要，购置办案设备，改善现阶段设备老旧现状，保障司法审判工作正常运行，提高办公办案效率。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	7000	件	20.00	
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							金累计支出率	大于等于				

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本支出	小于等于	9	万	5.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00
						效益指标	可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
九三 人民 法院	工资支出	10	工资支出	604.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	51.98	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	118.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	63.99	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

离休人员经费	10	离休费	13.32	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	155.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	43.84	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	14.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制民警人员经费	10	各类人员补助	46.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

		支出		足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	84.69	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	14.34	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	11.47	保障单位正常运转, 提高预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	57.64	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	86.54	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	3000	件	20.00
						质量指标	案件公开率	大于等于	96	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	司法保障水平	定性	优良中低差	/	20.00
						可持续影响指标	项目按期完成率	大于等于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	大于等于	94	%	10.00
房屋取暖费	10	其他运转	45.50	保障院机关和各法庭取暖地	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	14249	平方米	20.00

			类		供暖、保障单位正常运转，为干警提供良好的工作环境。支付取暖费用，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。		质量指标	供暖室内温度	大于等于	20	其他	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障场所正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	项目持续时效	等于	12	月	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	大于等于	96	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	110.47	保障物业管理工作，为当事人提供良好的诉求对接环境，案件咨询环境及提高工作环境确保法院行政辅助工作顺利开展，确保法院日常后勤工作开展。	产出指标	数量指标	每日打扫次数	大于等于	300	次	20.00
							质量指标	室内卫生清洁度	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	控制支出成本	小于等于	####	元		10.00
						效益指标	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	/	20.00
							可持续影响指标	项目持续时效	等于	12	月	10.00
						满意度指标	服务对象满意	干警满意程度	大于等于	98	%	10.00

						标	度指标					
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	9.28	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	数量指标	维修次数	大于等于	50	次/年	20.00	
						质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	设备产出效益	定性	优良中低差	/	10.00	
						社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	10.00	
						可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	96	%	10.00						
三年规划经费	10	专项业务费项目	19.52	保障司法审判工作正常进行，进行日常工作中的零星维修	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000	件	20.00	
						质量指标	维修合格率	大于等于	98	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					成本指标	控制成本支出	小于等于	####	元	10.00		
					效益	社会效益	保障审判工作	定性	优良中	/	15.00	

								支出率	于				
							成本指标	控制成本支出	小于等于	5	万	10.00	
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	15.00
								可持续影响指标	项目按期完成率	大于等于	96	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	大于等于	93	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革 发展项目	10.00	为满足日常审判工作需要， 支付办案经费，保障单位 正常运转		数量指标	依法办理案件数	大于等于	3000	件	10.00	
							质量指标	政府采购率	大于等于	96	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制成本支出	等于	10	万	10.00	
效益指标							社会效益指标	保障审判工作	定性	优良中低差	/	20.00	
							可持续影响指标	司法体系建设逐步完善	定性	优良中低差	/	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	大于等于	95	%	10.00						
绥北人民法院	工资支出	10	工资支出	1023.82	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	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	86.58	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	232.94	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	128.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离休人员经费	10	离休费	11.82	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	185.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助经费	10	生活补助	1.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退 休医 疗费	64.42	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.56	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	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类 人员 补助 支出	20.50	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘用制文员人员经费	10	各类 人员 补助 支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制民警人员经费	10	各类 人员 补助 支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	308.35	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	129.93	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	23.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	19.12	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通	89.72	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

		补贴		资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50		
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	151.17	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。	数量指标	案件受理数	大于等于	4800	案件数	20.00		
						质量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	92	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	司法保障水平	定性	优良中低差	/	20.00	
						可持续影响指标	项目按期完成率	大于等于	90	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
房屋取暖费	10	其他运转类	60.44	保障院机关和各法庭取暖面积，确保当事人及干警冬季取暖	数量指标	供暖面积	大于等于	19027	平方米	20.00		
						质量指标	供暖室内温度	大于等于	20	其他	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	

							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	保证场所正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	
						可持续影响指标	冬季供暖时间	大于	4	月	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	15.82	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	数量指标	维修次数	大于等于	3	次	20.00	
						质量指标	设备故障率	小于等于	1	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						成本指标	控制支出成本	小于等于	16	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	99	%	20.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	156.26	完成 2022 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	产出指标	数量指标
质量指标	室内卫生清洁度	定性	优良中低差	/	10.00							
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00							

				护等服务；			二季度预算资 金累计支出率	大于等 于	5	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于等 于	80	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等 于	95	%	0.00
					成本指 标	控制支出成本	小于等 于	####	元		10.00
					效益 指标	社会效 益指标	司法保障水平	定性	优良中 低差	/	20.00
						可持续 影响指 标	项目按期完成 率	大于	90	%	10.00
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满意度	大于等 于	98	%	10.00
三年规划 经费	10	专项 业务 费项 目	33.28	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	数量指 标	政府采购率	大于等 于	95	%	20.00
						质量指 标	维修质量合格 率	小于等 于	1	%	10.00
							预算编制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
						时效指 标	一季度预算资 金累计支出率	大于等 于	0	%	1.00
							二季度预算资 金累计支出率	大于等 于	0	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于等 于	75	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等 于	95	%	0.00
					成本指 标	控制支出成本	小于等 于	####	元	10.00	
					效益 指标	社会效 益指标	保障审判工作	定性	优良中 低差	/	20.00
						可持续 影响指 标	司法体系逐步 建设完善	定性	优良中 低差	/	10.00
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标
省级政法 转移支付	10	重大 改革	299.00	满足办案工 作需要，提高	产出 指标	数量指 标	受理案件数	大于等 于	4600	案件数	20.00

	资金		发展项目		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。		质量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	17.00	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，	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	4600	案件数	20.00
							质量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	9.00	保障审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用管理	产出指标	数量指标	购置设备数量	小于等于	15	台(套)	20.00
							质量指标	设备故障率	小于等于	1	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	96	%	0.00
						成本指标	控制支出成本	小于等于	45	万元		10.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	5	%	20.00
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
省纪委监委驻省高级人民法院纪检监察组	工资支出	10	工资支出	83.67	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.91	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房	10	住房	10.41	严格执行相关	产出	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

公积金		公积金		政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	16.00	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	1.93	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	1.55	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50

								数) ×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：省高法

	年度目标							
年度目标	改善办公环境，提高办公办案效率，提升司法公信力。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	依法履行审判职能			努力打造法治化营商环境，服务经济高质量发展，认真践行司法为民宗旨，切实提升人民群众司法满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	依法审理案件数	定性	正向	高中低	/	
		质量指标	结案率	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	立案时效	定性	正向	优良中低差	/	
		成本指标	员额法官及司法辅助人员占比	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指	履行审判职能，	定性	正向	优良中低差	/	

		标	提升司法公信力					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	正向	优良中低差	/	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：省高法

单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省高级人民法院部门 2022 年部门预算 情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，黑龙江省高级人民法院部门收入总预算 76000.52 万元，收入全部为一般公共预算收入，比上年预算增加 13491.50 万元，主要原因是 2022 年预算比上年度增加一次性基建项目。支出总预算为 76000.52 万元，支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，增加 13491.50 万元，主要原因是 2022 年预算比上年度增加一次性基建项目。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省高级人民法院部门收入预算 76000.52 万元，其中：一般公共预算收入 76000.52 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省高级人民法院部门支出预算 76000.52 万元，其中：基本支出 39342.70 万元，占 51.77%；项目支出 36657.82 万元，占 48.23%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省高级人民法院部门财政拨款收入预算 76000.52 万元，收入全部为一般公共预算收入。财政拨款支出预算 76000.52 万元，其中，公共安全支出 65403.25 万元、教育支出 243.40 万元、社会保障和就业支出 5931.27 万元、卫生健康支出 2285.93 万元、住房保障支出 2136.67 万元。与上年预算增加 13491.50 万元，主要原因是 2022 年预算比上年度增加一次性基建项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省高级人民法院部门一般公共预算支出 76000.52 万元，其中：基本支出 39342.70 万元，项目支出 36657.82 万元。

1、20405 法院 65403.25 万元，比上年预算增加 12918.86 万元，主要原因是人员经费政策普调，保障力度稳步增进，上年度无两庭建设预算安排。

2、20508 进修及培训 243.40 万元，比上年预算数增加 51.52 万元，主要原因是加大了学习培训力度。

3、20805 行政事业单位养老支出 5931.27 万元，比上年预算数增加 772.21 万元，主要原因是退休人员增加及退休待遇普调，人员有所增加，待遇正常普调。

4、21011 行政事业单位医疗 2285.93 万元，比上年预算数减少 118.38 万元，主要原因是测算基数变动。

5、22102 住房改革支出 2136.67 万元，比上年预算数减少 130.72 万元，主要原因是人员有所增加，待遇正常普调测算基数变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省高级人民法院部门一般公共预算基本支出 39342.70 万元，其中：人员经费 34049.10 万元，公用经费 5293.60 万元。

1、30101 基本工资（工资福利支出）支出 8738.60 万元，比上年预算增加 247.97 万元，主要原因是人员有所增加，待遇正常普调。

2、30102 津贴补贴（工资福利支出）支出 9039.96 万元，比上年预算增加 639.72 万元，主要原因是人员有所增加，待遇正常普调。

3、30103 奖金（工资福利支出）支出 1471.94 万元，比上年预算增加 67.20 万元，主要原因是人员有所增加，待遇正常普调。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费（工资福利支出）支出 2278.86 万元，比上年预算增加 125.71 万元，主要原因是人员有所增加，待遇正常普调。

5、30109 职业年金缴费（工资福利支出）支出 151.32 万元，比上年预算增加 82.26 万元，主要原因是人员有所增加，待遇正常普调。

6、30110 职工基本医疗保险缴费（工资福利支出）支出 1374.25 万元，比上年预算增加 78.43 万元，主要原因是人员有所增加，待遇正常普调。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）（工资福利支出）支出 420.07 万元，比上年预算增加 85.95 万元，主要原因是人员有所增加，待遇正常普调。

8、30112 其他社会保障缴费（工资福利支出）支出 16.45 万元，比上年预算增加 3.44 万元，主要原因是人员有所增加，待遇正常普调。

9、30113 住房公积金（工资福利支出）支出 2150.24 万元，比上年预算减少 129.73 万元，主要原因是测算基数变动。

10、30199 其他工资福利支出（工资福利支出）支出 4437.29 万元，比上年预算增加 616.46 万元，主要原因是人员有所增加，待遇正常普调。

11、30201 办公费（商品和服务支出）支出 218.03 万元，比上年预算增加 16.37 万元，主要原因是人员有所增加，经费正常增加。

12、30204 手续费（商品和服务支出）支出 3.23 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是人员有所增加，经费正常增加。

13、30205 水费（商品和服务支出）支出 23.49 万元，比上年预算增加 1.94 万元，主要原因是人员有所增加，经费正常增加。

14、30206 电费（商品和服务支出）支出 233.39 万元，比上年预算增加 31.57 万元，主要原因是人员有所增加，经费正常增加。

15、30207 邮电费（商品和服务支出）支出 122.59 万元，比上年预算增加 7.99 万元，主要原因是人员有所增加，经费正常增加。

16、30208 取暖费（商品和服务支出）支出 389.17 万元，比上年预算增加 17.94 万元，主要原因是人员有所增加，经费正常增加。

17、30209 物业管理费（商品和服务支出）支出 63.22 万元，比上年预算增加 4.92 万元，主要原因是人员有所增加，经费正常增加。

18、30211 差旅费（商品和服务支出）支出 483.24 万元，比上年预算增加 23.36 万元，主要原因是人员有所增加，经费正常增加。

19、30213 维修（护）费（商品和服务支出）支出 73.06 万元，比上年预算增加 11.71 万元，主要原因是人员有所增加，经费正常增加。

20、30216 培训费（商品和服务支出）支出 218.98 万元，比上年预算增加 10.11 万元，主要原因是人员有所增加，经费正常增加。

21、30226 劳务费（商品和服务支出）支出 64.91 万元，比上年预算增加 6.39 万元，主要原因是人员有所增加，经费正常增加。

22、30228 工会经费（商品和服务支出）支出 325.47 万元，比上年预算减少 46.57 万元，主要原因是压缩预算。

23、30229 福利费（商品和服务支出）支出 652.04 万元，比上年预算减少 38.61 万元，主要原因是压缩预算。

24、30231 公务用车运行维护费（商品和服务支出）支出 622.80 万元，比上年预算减少 57.20 万元，主要原因是压缩预算。

25、30239 其他交通费用（商品和服务支出）支出 1747.90 万元，比上年预算增加 107.41 万元，主要原因是人员有所增加，经费正常增加。

26、30299 其他商品和服务支出（商品和服务支出）支出 52.08 万元，比上年预算增加 2.36 万元，主要原因是人员有所增加，经费正常增加。

27、30301 离休费（对个人和家庭的补助）支出 228.17 万元，比上年预算减少 14.89 万元，主要原因是离休人员减少。

28、30302 退休费（对个人和家庭的补助）支出 3144.42 万元，比上年预算增加 577.86 万元，主要原因是退休人员增加。

29、30305 生活补助（对个人和家庭的补助）支出 9.85 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是人员有所增加，经费正常增加。

30、30307 医疗费补助（对个人和家庭的补助）支出 500.72 万元，比上年预算减少 282.08 万元，主要原因是测算基数变动。

31、30309 奖励金（对个人和家庭的补助）支出 9.22 万元，比上年预算增加 9.22 万元，主要原因是上年度无此科目预算。

32、30399 其他对个人和家庭的补助（对个人和家庭的补助）支出 87.74 万元，比上年预算减少 91.18 万元，主要原因是测算基数变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省高级人民法院部门一般公共预算“三公”经费预算数为 1414.11 万元，其中：因公出国（境）费 65.00 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费

1328.40 万元，公务接待费 20.71 万元。2022 年“三公”经费预算比上年预算减少 61.70 万元，主要原因是受疫情影响，减少“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费。2022 年预算安排 65 万元，与上年预算增加 0 万元。主要原因是严格控制三公经费预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 20.71 万元，比上年预算减少 0.1 万元。主要原因是严格控制三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1328.40 万元，比上年预算减少 61.60 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是严格控制三公经费预算；公务用车运行维护费 1328.40 万元，比上年预算减少 61.60 万元。主要原因是严格控制三公经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算安排 22622.92 万元，比上年增加 4173.68 万元，增加 18.45%。主要原因是：受疫情影响，防疫物资、防疫设备购买力度增大；全省国产化替代项目使得办公设备等资本性支出增加。

十、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，黑龙江省高级人民法院部门采购预算总额 20905.54 万元，其中：政府采购货物类预算 13112.99 万元、政府采购工程类预算 632.31 万元、政府采购服务类预算 7160.24 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，黑龙江省高级人民法院部门共有房屋面积 219364.43 平方米，车辆 306 台，单价 50 万元（含）以上设备 79 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省高级人民法院部门实行绩效管理的项目506个，涉及预算金额76000.52万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省高级人民法院部门年度绩效目标为改善办公环境，提高办公办案效率，提升司法公信力。完成努力打造法治化营商环境，服务经济高质量发展，认真践行司法为民宗旨，切实提升人民群众司法满意度等四项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：一级指标分产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标分数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标分依法审理案件数、结案率、立案时效、员额法官及司法辅助人员占比、履行审判职能，提升司法公信力、服务对象满意度。指标值均分优良中低差或高中低。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年省级部门预算编制手册》，对黑龙江省高级人民法院部门 2022 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、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、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）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十八、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。

十九、“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。

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