

# 黑龙江省高级人民法院2023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2023年部门预算公开报 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 黑龙江省高级人民法院2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **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

(一) 部门本级有内设机构31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, 农林庭, 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11个: 办公室, 政治部, 干部处, 宣传信息处, 基层处, 人民陪审办公室, 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。

(二) 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

序号	单位名称	单位性质
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	黑龙江省法官学院	事业单位

### 三、部门人员构成

黑龙江省高级人民法院部门编制总数为2026个，其中：行政编制2009个，事业编制17个，工勤编制0个。实有人员2790人，其中：在职人员1856人，离退休人员934人。与上年预算相比，实有人员增加147人，其中：在职人数增加24人，离退休人员增加123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2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江省高级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	80547.77	一、公共安全支出	68651.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	254.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	6590.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	2565.40
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	2511.28
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	24.47		
本年收入合计	80572.24	本年支出合计	80572.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	80572.24	支出总计	80572.24

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：黑龙江省高级人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	80572.24	80572.24	80547.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	省高法	80572.24	80572.24	80547.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	黑龙江省高级人民法院	35722.23	35722.23	35722.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408002	黑龙江省法官学院	254.12	254.12	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408003001	哈尔滨铁路运输中级法院	2650.92	2650.92	2650.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408003002	哈尔滨铁路运输法院	1478.54	1478.54	1478.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408003003	齐齐哈尔铁路运输法院	4852.55	4852.55	4852.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408003004	牡丹江铁路运输法院	5236.51	5236.51	5236.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408003005	佳木斯铁路运输法院	891.13	891.13	891.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408027001	黑龙江省林区中级人民法院	3541.53	3541.53	3541.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408027002	亚布力人民法院	1999.22	1999.22	1999.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408027003	绥阳人民法院	1920.19	1920.19	1919.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408027004	双桦人民法院	1176.04	1176.04	1176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408027005	鹤北人民法院	1135.81	1135.81	1135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408027006	东方红人民法院	1208.61	1208.61	1208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408027007	沿江人民法院	1465.71	1465.71	1465.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408027008	诺敏河人民法院	1929.83	1929.83	1929.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408035001	黑龙江省农垦中级法院	2635.74	2635.74	2635.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408035002	宝泉岭人民法院	2135.49	2135.49	2135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408035003	建三江人民法院	2211.08	2211.08	2209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408035004	红兴隆人民法院	2975.74	2975.74	2975.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408035005	九三人民法院	1922.67	1922.67	1904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
408035006	绥北人民法院	3228.58	3228.58	3228.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：黑龙江省高级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	80572.24	43594.96	36977.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	68651.41	31674.13	36977.28	0.00	0.00	0.00
20405	法院	68651.41	31674.13	36977.28	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	31742.98	31674.13	68.85	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	29180.16	0.00	29180.16	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	7728.27	0.00	7728.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	254.12	254.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	254.12	254.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	254.12	254.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6590.03	6590.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6590.03	6590.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3400.96	3400.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2867.59	2867.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2565.40	2565.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2565.40	2565.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1804.94	1804.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	760.46	760.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2511.28	2511.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2511.28	2511.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2511.28	2511.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省高级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	80547.77	一、本年支出	80547.77
（一）一般公共预算拨款	80547.77	（一）公共安全支出	68631.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	250.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	6590.03
		（四）卫生健康支出	2565.40
		（五）住房保障支出	2511.28
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	80547.77	支出总计	80547.77

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省高级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	80547.77	43590.86	38000.52	5590.34	36956.91
204	公共安全支出	68631.04	31674.13	26313.70	5360.43	36956.91
20405	法院	68631.04	31674.13	26313.70	5360.43	36956.91
2040501	行政运行	31742.98	31674.13	26313.70	5360.43	68.85
2040502	一般行政管理事务	29159.79	0.00	0.00	0.00	29159.79
2040506	“两庭”建设	7728.27	0.00	0.00	0.00	7728.27
205	教育支出	250.02	250.02	202.21	47.81	0.00
20508	进修及培训	250.02	250.02	202.21	47.81	0.00
2050899	其他进修及培训	250.02	250.02	202.21	47.81	0.00
208	社会保障和就业支出	6590.03	6590.03	6407.93	182.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6590.03	6590.03	6407.93	182.10	0.00
2080501	行政单位离退休	3400.96	3400.96	3218.86	182.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2867.59	2867.59	2867.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.48	321.48	321.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2565.40	2565.40	2565.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2565.40	2565.40	2565.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1804.94	1804.94	1804.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	760.46	760.46	760.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	2511.28	2511.28	2511.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2511.28	2511.28	2511.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2511.28	2511.28	2511.28	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省高级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	43590.86	38000.52	5590.34
301	工资福利支出	34412.08	34412.08	0.00
30101	基本工资	9138.47	9138.47	0.00
3010101	基本工资	9111.83	9111.83	0.00
3010102	普调工资	26.64	26.64	0.00
30102	津贴补贴	8325.86	8325.86	0.00
3010201	津补贴	7869.18	7869.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	365.08	365.08	0.00
3010203	购房补贴（在职）	91.60	91.60	0.00
30103	奖金	4381.73	4381.73	0.00
3010301	奖金	762.57	762.57	0.00
3010302	工作人员奖励	54.09	54.09	0.00
3010303	基础绩效奖	3565.07	3565.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2885.03	2885.03	0.00
30109	职业年金缴费	321.48	321.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1740.70	1740.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1732.18	1732.18	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	8.52	8.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	538.04	538.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.85	47.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	47.31	47.31	0.00
3011202	失业保险缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	2525.75	2525.75	0.00
30199	其他工资福利支出	4507.17	4507.17	0.00
302	商品和服务支出	5590.34	0.00	5590.34
30201	办公费	219.74	0.00	219.74
30204	手续费	3.17	0.00	3.17
30205	水费	23.39	0.00	23.39
3020501	办公水费	23.39	0.00	23.39
30206	电费	249.02	0.00	249.02
3020601	办公电费	201.52	0.00	201.52
3020603	电梯电费	47.50	0.00	47.50
30207	邮电费	124.46	0.00	124.46
3020701	邮电费	15.52	0.00	15.52
3020702	电话通讯费	108.94	0.00	108.94
30208	取暖费	388.23	0.00	388.23
3020801	办公用房取暖费	203.74	0.00	203.74
3020802	专用房屋取暖费	184.49	0.00	184.49
30209	物业管理费	62.75	0.00	62.75
30211	差旅费	503.22	0.00	503.22

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
30213	维修（护）费	81.17	0.00	81.17
3021301	一般维修费	44.53	0.00	44.53
3021302	专用房屋维修费	11.94	0.00	11.94
3021304	电梯维修费	24.70	0.00	24.70
30216	培训费	275.36	0.00	275.36
30226	劳务费	63.66	0.00	63.66
30228	工会经费	430.38	0.00	430.38
30229	福利费	783.72	0.00	783.72
3022901	福利费	537.96	0.00	537.96
3022902	体检费（在职）	145.36	0.00	145.36
3022903	体检费（离退休）	100.40	0.00	100.40
30231	公务用车运行维护费	592.20	0.00	592.20
30239	其他交通费用	1707.89	0.00	1707.89
30299	其他商品和服务支出	81.98	0.00	81.98
3029901	离休人员特需费	1.30	0.00	1.30
3029902	离休人员公用经费	2.56	0.00	2.56
3029903	退休人员公用经费	78.12	0.00	78.12
303	对个人和家庭的补助	3588.44	3588.44	0.00
30301	离休费	258.45	258.45	0.00
3030101	离休工资	254.77	254.77	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	3.68	3.68	0.00
30302	退休费	2965.20	2965.20	0.00
3030201	退休工资	2719.01	2719.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	239.21	239.21	0.00
3030203	购房补贴（退休）	6.98	6.98	0.00
30305	生活补助	9.43	9.43	0.00
3030501	遗属生活补助	9.43	9.43	0.00
30307	医疗费补助	296.37	296.37	0.00
3030701	离休人员医疗费	54.20	54.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	6.05	6.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	236.12	236.12	0.00
30309	奖励金	49.25	49.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.74	9.74	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省高级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	36956.92
302	商品和服务支出	17794.45
30201	办公费	1622.54
30202	印刷费	311.44
30203	咨询费	5.00
30204	手续费	0.16
30205	水费	166.00
3020501	办公水费	19.18
3020502	专用水费	146.82
30206	电费	250.91
3020601	办公电费	49.04
3020602	专用电费	201.87
30207	邮电费	534.83
3020701	邮电费	235.88
3020702	电话通讯费	298.95
30208	取暖费	733.08
3020801	办公用房取暖费	2.20
3020802	专用房屋取暖费	730.88
30209	物业管理费	2174.00
30211	差旅费	1567.73
30212	因公出国（境）费用	65.00
3021201	因公出国（境）费用	65.00
30213	维修（护）费	5229.27
3021301	一般维修费	4226.97
3021305	网络运行维护费	1002.30
30214	租赁费	1703.51
30215	会议费	66.32
30216	培训费	976.35
30217	公务接待费	20.21
30218	专用材料费	64.85
30224	被装购置费	219.07
30226	劳务费	472.36
30227	委托业务费	314.20
30231	公务用车运行维护费	670.86
30239	其他交通费用	239.56
30299	其他商品和服务支出	387.20
3029999	其他商品和服务支出	387.20
310	资本性支出	19162.47
31001	房屋建筑物购建	7728.27
31002	办公设备购置	11305.81

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31003	专用设备购置	52.49
31013	公务用车购置	75.90

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省高级人民法院

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	
	合计	1424.18	65.00	1338.97	75.90	1263.07	20.21
408001	黑龙江省高级人民法院	294.50	50.00	228.50	0.00	228.50	16.00
408003001	哈尔滨铁路运输中级法院	58.13	0.00	56.72	0.00	56.72	1.41
408003002	哈尔滨铁路运输法院	40.80	0.00	40.80	0.00	40.80	0.00
408003003	齐齐哈尔铁路运输法院	30.86	0.00	30.86	0.00	30.86	0.00
408003004	牡丹江铁路运输法院	43.68	0.00	43.68	19.80	23.88	0.00
408003005	佳木斯铁路运输法院	22.39	0.00	22.39	0.00	22.39	0.00
408027001	黑龙江省林区中级人民法院	73.00	7.50	65.50	0.00	65.50	0.00
408027002	亚布力人民法院	55.95	0.00	55.95	0.00	55.95	0.00
408027003	绥阳人民法院	50.86	0.00	50.86	0.00	50.86	0.00
408027004	双桦人民法院	25.43	0.00	25.43	0.00	25.43	0.00
408027005	鹤北人民法院	20.35	0.00	20.35	0.00	20.35	0.00
408027006	东方红人民法院	25.43	0.00	25.43	0.00	25.43	0.00
408027007	沿江人民法院	30.52	0.00	30.52	0.00	30.52	0.00
408027008	诺敏河人民法院	40.69	0.00	40.69	0.00	40.69	0.00
408035001	黑龙江省农垦中级法院	65.70	7.50	56.40	0.00	56.40	1.80
408035002	宝泉岭人民法院	74.39	0.00	74.39	0.00	74.39	0.00
408035003	建三江人民法院	102.02	0.00	102.02	0.00	102.02	0.00
408035004	红兴隆人民法院	111.00	0.00	111.00	0.00	111.00	0.00
408035005	九三人民法院	88.06	0.00	88.06	19.80	68.26	0.00
408035006	绥北人民法院	170.42	0.00	169.42	36.30	133.12	1.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省高级人民法院

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	0.00	0.00	0.00

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。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省高级人民法院

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：黑龙江省高级人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	36977.29	36956.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37
其他运转类	业务及公用经费	黑龙江省高级人民法院	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨铁路运输中级法院	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨铁路运输法院	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	齐齐哈尔铁路运输法院	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	牡丹江铁路运输法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	佳木斯铁路运输法院	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	黑龙江省林区中级人民法院	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	绥阳人民法院	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
其他运转类	业务及公用经费	双桦人民法院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	鹤北人民法院	39.67	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
其他运转类	业务及公用经费	沿江人民法院	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	诺敏河人民法院	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	黑龙江省农垦中级法院	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	建三江人民法院	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	红兴隆人民法院	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	九三人民法院	72.30	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.79
其他运转类	业务及公用经费	绥北人民法院	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护费	黑龙江省高级人民法院	1900.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	黑龙江省高级人民法院	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨铁路运输中级法院	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨铁路运输法院	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔铁路运输法院	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	佳木斯铁路运输法院	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	房屋取暖费	黑龙江省林区中级人民法院	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	亚布力人民法院	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	绥阳人民法院	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	双桦人民法院	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	鹤北人民法院	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	东方红人民法院	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	沿江人民法院	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	诺敏河人民法院	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	黑龙江省农垦中级法院	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	宝泉岭人民法院	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	建三江人民法院	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	红兴隆人民法院	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	九三人民法院	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	绥北人民法院	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	黑龙江省高级人民法院	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	黑龙江省高级人民法院	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	双桦人民法院	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	东方红人民法院	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	宝泉岭人民法院	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	聘用人员公用经费	黑龙江省高级人民法院	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理经费	黑龙江省高级人民法院	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	黑龙江省高级人民法院	3010.94	3010.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	鹤北人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	诺敏河人民法院	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	黑龙江省农垦中级法院	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	宝泉岭人民法院	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	建三江人民法院	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	红兴隆人民法院	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	绥北人民法院	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	维修及设备购置等经费	哈尔滨铁路运输中级法院	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	哈尔滨铁路运输法院	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	齐齐哈尔铁路运输法院	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	牡丹江铁路运输法院	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	佳木斯铁路运输法院	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	黑龙江省林区中级人民法院	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	亚布力人民法院	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	绥阳人民法院	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	鹤北人民法院	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	沿江人民法院	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	诺敏河人民法院	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	黑龙江省农垦中级法院	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	建三江人民法院	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	红兴隆人民法院	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	九三人民法院	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	绥北人民法院	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨铁路运输中级法院	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨铁路运输法院	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	齐齐哈尔铁路运输法院	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	牡丹江铁路运输法院	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	佳木斯铁路运输法院	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	黑龙江省林区中级人民法院	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	亚布力人民法院	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	绥阳人民法院	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	双桦人民法院	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	鹤北人民法院	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	东方红人民法院	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	沿江人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	诺敏河人民法院	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	物业经费	宝泉岭人民法院	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	建三江人民法院	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	红兴隆人民法院	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	绥北人民法院	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	哈尔滨铁路运输法院	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	齐齐哈尔铁路运输法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	亚布力人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	鹤北人民法院	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	东方红人民法院	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	牡丹江铁路运输法院	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	佳木斯铁路运输法院	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	黑龙江省林区中级人民法院	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	亚布力人民法院	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	绥阳人民法院	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	双桦人民法院	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	鹤北人民法院	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	沿江人民法院	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	宝泉岭人民法院	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务运转经费	黑龙江省林区中级人民法院	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务公用经费	亚布力人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费等	双桦人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费等	鹤北人民法院	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费等	东方红人民法院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费等	东方红人民法院	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	黑龙江省农垦中级法院	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	九三人民法院	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10390.00	10390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	哈尔滨铁路运输中级法院	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	哈尔滨铁路运输法院	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	齐齐哈尔铁路运输法院	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	牡丹江铁路运输法院	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	佳木斯铁路运输法院	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	黑龙江省林区中级人民法院	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	亚布力人民法院	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	绥阳人民法院	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	双桦人民法院	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	鹤北人民法院	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	东方红人民法院	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	沿江人民法院	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	诺敏河人民法院	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	黑龙江省农垦中级法院	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	宝泉岭人民法院	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	建三江人民法院	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	红兴隆人民法院	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	九三人民法院	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	绥北人民法院	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	哈尔滨铁路运输中级法院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	哈尔滨铁路运输法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	齐齐哈尔铁路运输法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	牡丹江铁路运输法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	佳木斯铁路运输法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	黑龙江省林区中级人民法院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	亚布力人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	绥阳人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	双桦人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	省级专项业务费	鹤北人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	东方红人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	沿江人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	诺敏河人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	黑龙江省农垦中级法院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	宝泉岭人民法院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	建三江人民法院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	红兴隆人民法院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	九三人民法院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	绥北人民法院	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	哈尔滨铁路运输中级法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	哈尔滨铁路运输法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	齐齐哈尔铁路运输法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	牡丹江铁路运输法院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	省级专项装备费	佳木斯铁路运输法院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	黑龙江省林区中级人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	亚布力人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	绥阳人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	双桦人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	鹤北人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	东方红人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	沿江人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	诺敏河人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	黑龙江省农垦中级法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	宝泉岭人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	建三江人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	红兴隆人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	九三人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	省级专项装备费	绥北人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	维修及设备购置等经费	黑龙江省高级人民法院	443.30	443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	黑龙江省高级人民法院	3002.41	3002.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	哈尔滨铁路运输中级法院	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	哈尔滨铁路运输法院	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	齐齐哈尔铁路运输法院	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	牡丹江铁路运输法院	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	佳木斯铁路运输法院	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	黑龙江省林区中级人民法院	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	亚布力人民法院	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	绥阳人民法院	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	双桦人民法院	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	鹤北人民法院	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	东方红人民法院	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	办案业务经费	沿江人民法院	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	诺敏河人民法院	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	黑龙江省农垦中级法院	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	宝泉岭人民法院	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	建三江人民法院	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	红兴隆人民法院	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	九三人民法院	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	绥北人民法院	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人就业保障金1	黑龙江省高级人民法院	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	法院宣传制作费	黑龙江省高级人民法院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	哈尔滨铁路运输中级法院	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	牡丹江铁路运输法院	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	佳木斯铁路运输法院	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	业务及公用等经费	黑龙江省林区中级人民法院	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	绥阳人民法院	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	双桦人民法院	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	沿江人民法院	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	黑龙江省农垦中级法院	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	宝泉岭人民法院	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	建三江人民法院	21.12	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
专项业务费 项目	业务及公用等经费	红兴隆人民法院	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	绥北人民法院	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务公用经费	哈尔滨铁路运输法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务公用经费	齐齐哈尔铁路运输法院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	铁路法院审判业务用房建设资 金	齐齐哈尔铁路运输法院	3436.12	3436.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	铁路法院审判业务用房建设资 金	牡丹江铁路运输法院	4292.15	4292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车购置	牡丹江铁路运输法院	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	公务用车购置	九三人民法院	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车购置	绥北人民法院	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费	亚布力人民法院	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	东方红人民法院	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	诺敏河人民法院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	物业及其他临时聘用人员经费	绥北人民法院	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
	工资支出	10	工资支出	5639.15	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	2052.53	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2193.14	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	900.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	181.62	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	775.14	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	4.51	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	142.22	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女父	10	独生子女	9.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

母奖励	10	父母奖励	2.50	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	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	29.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	606.14	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	23.88	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	202.73	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

聘用制文员 人员经费	10	各类人员 补助支出	25.67	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
其他政策性 经费	10	各类人员 补助支出	48.74	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50						
聘任制办 案辅助人 员经费	10	各类人员 补助支出	179.51	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50						
定额公用 经费	10	定额公用 经费	1231.39	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	22.50	

福利经费	10	福利费	192.49	提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	153.99	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	600.64	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	240.00	水、电、执法办案经费等保障机关正常运转的必要支出。	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	小于等于	5.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	用电数量	小于等于	100.00	千瓦时	15.00
							质量指标	服务达标率	大于等于	95.00	%
						预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	2.00	

						社会效益	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	日常运行保障率	大于等于	99.00	%	20.00	
						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	90.00	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	线路租用成本	小于等于	1900.00	万元	10.00	
									数据采购成本	小于等于	0.00	万元	5.00
									年度维护成本增长率	小于等于	50.00	%	5.00
						数量指标		硬件采购（维护）数量	大于等于	0.00	个	5.00	
								系统开发数量	大于等于	3.00	个	5.00	
						质量指标		系统验收合格率	大于等于	90.00	%	5.00	
								系统故障率	小于等于	10.00	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	24.00	小时	5.00	
									系统运行维护响应时间	小于等于	1.00	分钟	5.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						社会效益	社会效益	系统正常使用年限	大于等于	3.00	年	10.00	

黑龙江省 高级人民法院						双益指标	指标	主页面点击量	大于等于	0.00	万人	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	95.00	%	10.00
	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。	成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预）算比率	小于等于	5.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	10.00
						预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
	效益指标	社会效益指标	日常运行保障率	大于等于	90.00	%	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	90.00	%	10.00					
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	108.62	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。	成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预）算比率	小于等于	5.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	10.00
							质量指标	公务用车行车事故率	小于等于	10.00	%	10.00
预算编制到项目率						大于等于		100.00	%	4.00		
时效指标						★全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	10.00		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00		
二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00								

							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	20.00
						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	95.00	%	10.00
维修及设备购置经费	10	其他运转类	539.00	用于日常一般性维修维护，以满足办公办案需求。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100.00	%	10.00	
							控制支出	小于等于	100.00	%	5.00	
							项目投资	小于等于	539.00	万	5.00	
					产出指标	数量指标	累计投放时间	大于等于	300.00	天	10.00	
							质量指标	平台使用程度	大于等于	100.00	%	20.00
						预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	党建活动经费	小于等于	18.06	万元	20.00	
						数量指标	聘用人员数量	小于等于	200.00	人	20.00	
							活动覆盖面	大于等于	80.00	%	10.00	
					质量指标							

聘用人员公用经费	10	其他运转类	18.06	聘用制法警、聘用制书记员、聘用制文员工会经费。	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	会员创作积极性	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
物业管理经费	10	其他运转类	518.00	保障单位正常运转，需向物业管理企业支付管理经费。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	518.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	聘用物业服务公司家数	小于等于	1.00	家/年	10.00	
						质量指标	物业管理区清洁卫生达标率	大于等于	100.00	%	20.00	
					预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00		
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	3010.94	万元	20.00	
					数量指标	年度维修次数	大于等于	1.00	次	10.00		

法院建设资金	10	其他运转类	3010.94	对法庭及法院老旧设施、楼体进行维修维护，确保院内办公办案环境安全有效。	产出指标	质量指标	维修保障率	大于等于	100.00	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	维修响应时间	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	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	443.30	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	成本指标
数量指标	购置设备数量	大于等于	100.00	台（套）	5.00							
	政府采购率	大于等于	100.00	%	5.00							
质量指标	设备质量合格率	大于等于	90.00	%	5.00							
	安装工程验收合格率	大于等于	100.00	%	5.00							
	设备故障率	小于等于	10.00	%	10.00							
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00							
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00							

							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90.00	%	10.00	
							设备使用年限	大于等于	3.00	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	95.00	%	10.00	
办案业务经费	10	专项业务费项目	3002.41	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	政府采购率	大于等于	90.00	%	20.00	
							质量指标	全年结案率	大于等于	90.00	%	10.00
						预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90.00	%	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	产出指标	成本指标
数量指标	表彰法院数量	大于等于	10.00	家	10.00							
	质量指标	资金支出合规率	等于	100.00	%							10.00
		预算编制到项目率	大于等于	100.00	%							4.00
	资金支出及时率	资金支出及时率	等于	100.00	%							10.00
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%							1.00

				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。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	促进法院发展	定性	优良中低差	/	20.00
					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	100.00	%	10.00
残疾人就业保障金1	10	专项业务费用项目	65.00	该项目属于延续性项目。原来该项目在“其他政策性经费”项目里，但是今年支付时国库处不让从“其他政策性经费”里支付，所以今年新增“残疾人就业保障金”项目。保障残疾人就业。	成本指标	经济成本指标	就业生均成本	小于等于	100000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	解决就业人数	大于等于	6.00	人	20.00
						质量指标	支付残疾人就业保障金及时率	大于等于	80.00	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	100.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	维护残疾人权益，促进残疾人就业	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	肢残及残障人士满意度	大于等于	95.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	宣传费	小于等于	30.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	制作宣传作品数量	大于等于	10.00	套	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	

法院宣传制作费	10	专项业务 费项目	30.00	法院系统对外司法宣传所需的视频、APP等制作经费。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	开展重点集中宣传	大于等于	10.00	次	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革 发展项目	10390.00	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。	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	10390.00	万元	20.00
						数量指标	购置设备数量	大于等于	5000.00	个（台、套、件、辆）	10.00	
							质量指标	验收合格率	等于	100.00	%	10.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							资金支出及时率	等于	100.00	%	10.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	98.00	%
						工资支出	10	工资支出	108.68	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	10.00	次	22.50								
时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	17.11	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	27.92	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	14.47	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	4.79	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员	10	离退休医	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

黑龙江省 法官学院	医疗费	10	疗费	0.01	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	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	聘任制办案辅助人员经费	10	各类人员补助支出	33.28	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	41.12	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	10.00	次	22.50
								质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%
						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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	3.03	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	10.00	次	22.50
								质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%
						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)	小于等于	100.00	%	22.50

							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	2.43	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.23	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工资支出	10	工资支出	802.37	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
奖励经费	10	奖励经费	294.40	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

社会保障缴费	10	社会保障缴费	287.18	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
职工住房公积金	10	住房公积金	128.59	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
退休人员经费	10	退休费	98.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	13.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	8.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	83.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	26.27	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	23.54	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	162.99	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	27.08	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	21.66	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	77.59	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

业务及公用经费	10	其他运转类	43.63	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。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	43.63	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	800.00	案件数	5.00
							业务用电量	大于等于	560000.00	度	5.00
							用水数量	大于等于	8000.00	吨	5.00
						质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
							履职保障率	大于等于	95.00	%	10.00
					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	5.00	%	10.00
哈尔滨铁路运输中层取暖费	10	其他运转	52.83	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	成本指标	经济成本指标	项目预算控制额	小于等于	52.83	万元	20.00
					产出指标	数量指标	供暖面积	大于	15000.00	平方米	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%
						供热温度达标		定性	优良中低差	/	15.00
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	

四级法院	房屋取暖费	10	类	52.85	头脑和审判工作职责进行，单位正常运转。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满足度	大于等于	95.00	%	10.00					
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	30.60	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。	成本指标	经济成本指标	年度维护成本	小于等于	30.60	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维修（护）次数	大于等于	5.00	次	15.00
							质量指标	政府采购率	大于等于	100.00	%	15.00
						预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
二季度预算资金累计支出率							大于等于	0.00	%	2.00		
三季度预算资金累计支出率							大于等于	50.00	%	3.00		
全年预算资金支出率							大于等于	100.00	%	0.00		
效益指标						社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	95.00	%	10.00	
							履职保障率	大于等于	95.00	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	95.00	%	10.00						
					成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	172.57	万元	20.00	
					数量指标	物业服务项目	大于等于	4.00	项	15.00		
						物业服务面积	大于等于	15000.00	平方米	15.00		

物业经费	10	其他运转类	172.57	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	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
						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	95.00	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费用项目	20.40	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	成本指标	经济成本指标	项目经费额度	小于等于	20.40	万元	20.00
						数量指标	受理案件数	大于等于	800.00	案件数	15.00	
							质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	15.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%
						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	5.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	39.63	万元	20.00	
						数量指标	受理案件数量	大于等于	800.00	件	15.00	

业务及公用等经费	10	专项业务费项目	39.63	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	质量指标	审限结案率	大于等于	95.00	%	15.00							
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00							
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00							
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00							
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00							
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00							
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	20.00						
						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	95.00	%	10.00						
						省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	215.00	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	215.00	万元	20.00
												数量指标	受理案件数	大于等于	800.00	案件数	5.00	
印刷文件数量	大于等于	100.00	份	5.00														
使用网络线路条数	大于等于	5.00	条	5.00														
质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	5.00													
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00													
	专用通信服务质量合格率	大于等于	95.00	%	10.00													
时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	100.00	%	0.00													
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00													
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00													
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00													

							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
								履职保障率	大于等于	95.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人不满足度	小于等于	5.00	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	13.00	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		成本指标	经济成本指标	项目经费额度	小于等于	13.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	800.00	案件数	15.00
							质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	20.00
						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	5.00	%	10.00
保障审判工作需要，						成本指标	经济成本指标	购置成本	小于等于	7.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1.00	台套	15.00
							质量指标	政府采购率	等于	100.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00		

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	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。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00						
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	10.00					
							设备使用年限	大于等于	5.00	年	10.00					
					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	5.00	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	465.43	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	100.00	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50					
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
					奖励经费	10	奖励经费	179.72	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	100.00	%	22.50
												科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
时效指标	发放及时率	等于	100.00	%						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	5.00						%	22.50					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	171.15	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	100.00	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50					
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50					

职工住房公积金	10	住房公积金	75.60	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	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
退休人员经费	10	退休费	79.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.87	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	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.00	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

聘用制文员 人员经费	10	各类人员 补助支出	8.76	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制法警 人员经费	10	各类人员 补助支出	4.71	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制书记 人员经费	10	各类人员 补助支出	24.64	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经 费	10	定额公用 经费	94.17	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
				保障单位日常运转，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	22.50	

福利经费	10	福利费	16.20	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	12.96	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	43.63	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	17.00	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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	保障办公办案人数	大于等于	40.00	人	20.00
						质量指标	资金使用规范性	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00

哈尔滨铁路运输法院					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。		时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
								效益指标	社会效益指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
										履职保障率	大于等于	90.00	%	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	10.00	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	31.57	哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达90%以上，满足办案工作需要。		产出指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00	
								数量指标	供热天数	大于等于	90.00	天	10.00	
									质量指标	非正常停热次数	小于等于	5.00	次	20.00
								预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	3.00	
									全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	10.00
										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	90.00	%	10.00								
						成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00		
							数量指标	保障人数	大于等于	40.00	人	20.00		
								资金使用规范性	定性	优良中低差	/	10.00		

业务及公用等经费	10	其他运转类	9.84	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	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00						
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	10.00					
						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	90.00	%	10.00					
					物业经费	10	其他运转类	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。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
										产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	6000.00	平方米	10.00
质量指标	服务达标率	大于等于	90.00	%							20.00					
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%							4.00					
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%							1.00					
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%						2.00						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%						3.00						
	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%						0.00						
效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00						%	10.00					
	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	90.00	%	10.00										

维修及设备购置等经费	10	其他运转类	15.12	哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达90%以上。为了完成案件的审理工作顺利进行，更好地执法为民。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	20.00	次	10.00
						质量指标	验收合格率	大于等于	90.00	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	10.00
							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	90.00	%	10.00					
办案业务经费	10	专项业务费用项目	10.08	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。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	40.00	人	20.00
						质量指标	资金使用规范性	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	15.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	

					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
							履职保障率	大于等于	90.00	%	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	90.00	%	10.00
业务公用经费	10	专项业务 费项目	8.00	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。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	40.00	人	20.00
						质量指标	资金使用规范性	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	10.00
							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
					成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	保障办公办案人数	大于等于	40.00	人	10.00
						质量指标	服务质量合格率	大于等于	90.00	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
											一季度预算资金累计支出率

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	105.00	确保各项工作开展顺利，保证工作安全，维护社会稳定。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00						
					效益指标	社会效益指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00					
							履职保障率	大于等于	90.00	%	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	90.00	%	10.00					
					省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	确保各项工作开展顺利，保证工作安全，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
										产出指标	数量指标	保障办公办案人数	大于等于	40.00	人	20.00
											质量指标	资金使用规范性	定性	优良中低差	/	10.00
预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00												
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%						1.00						
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%						2.00						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%						3.00						
	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%						0.00						
效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00						%	10.00					
		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	90.00						%	10.00					
										成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
					数量指标	科目调整次数	小于等于	20.00	次	10.00						

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达90%以上。为了完成案件的审理工作顺利进行，更好地执法为民。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	大于等于	90.00	%	20.00					
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00					
						效益指标	社会效益指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00				
								履职保障率	大于等于	90.00	%	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	90.00	%	10.00				
						工资支出	10	工资支出	533.04	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	100.00	%
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50												
时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%						22.50					
奖励经费	10	奖励经费	81.88	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	100.00	%	22.50
												科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
社会保障缴	10	社会保障	149.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50					

费	10	缴费	149.04	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	100.00	%	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	5.00	%
职工住房公积金	10	住房公积金	71.76	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
退休人员经费	10	退休费	102.22	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.31	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

聘任制法警 人员经费	10	各类人员 补助支出	4.31	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
聘任制书记 员人员经费	10	各类人员 补助支出	9.06	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
聘用制文员 人员经费	10	各类人员 补助支出	7.96	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
法定工作日 之外加班补 贴经费	10	各类人员 补助支出	5.97	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
定额公用经 费	10	定额公用 经费	100.97	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50

						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利经费	10	福利费	14.98	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	10.00	次	22.50
						质量指标	$\text{预算编制质量} =  (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算} $	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	11.99	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	10.00	次	22.50
						质量指标	$\text{预算编制质量} =  (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算} $	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	47.66	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	10.00	次	22.50
						质量指标	$\text{预算编制质量} =  (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算} $	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
						数量指标	保障办公办案人数	大于等于	30.00	人	10.00
						质量指标	资金使用规范性	定性	优良中低差	/	20.00

业务及公用经费	10	其他运转类	19.95	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达90%以上。满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00							
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00					
								履职保障率	大于等于	90.00	%	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	90.00	%	10.00					
						房屋取暖费	10	其他运转类	15.06	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，满足正常办公办案工作需要。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
											产出指标	数量指标	供热天数	大于等于	90.00	天	10.00
质量指标	非正常停热次数	小于等于	5.00	次	20.00												
	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%							4.00					
一季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	1.00												
二季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	2.00												
三季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	3.00												
效益指标	社会效益指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/						10.00						
		履职保障率	大于等于	90.00	%						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	90.00	%						10.00						
全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00													

齐齐哈尔铁路运输法院	物业经费	10	其他运转类	82.11	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达90%以上。保障单位工作的正常进行，满足办案工作需要	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	2000.00	平方米	10.00
							质量指标	物业服务验收合格率	大于等于	90.00	%	20.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	10.00					
			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	90.00	%	10.00					
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	16.92	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达90%以上。提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院设备等正常运行，提高办公、办案效率。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	10.00
							质量指标	维修维护验收合格率	大于等于	90.00	%	20.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
一季度预算资金累计支出率							大于等于	0.00	%	1.00		
二季度预算资金累计支出率							大于等于	0.00	%	2.00		
三季度预算资金累计支出率							大于等于	20.00	%	3.00		
全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00								

					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	10.00
							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	90.00	%	10.00
业务及公用等经费	10	其他运转类	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。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	年保障人数	大于等于	30.00	人	20.00
						质量指标	资金使用规范性	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	10.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	10.00
							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	90.00	%	10.00
业务及公用等经费				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%	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	20.00	人数	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							资金使用规范性	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	0.00	%	1.00

办案业务经费	10	专项业务 费项目	11.28	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。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00							
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	3.00							
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00							
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	10.00					
								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	90.00	%	10.00					
						铁路法院审判业务用房建设资金	10	专项业务 费项目	3436.12	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。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
											产出指标	数量指标	保障办公办案人数	大于等于	50.00	人	10.00
													质量指标	资金支出合规率	大于等于	90.00	%
												时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100.00	%
社会效益指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00												
效益指标	社会效益指标	房屋可使用年限	大于等于	40.00	年						20.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	小于等于	5.00	%						10.00						
					成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00						
					数量指标	年保障人数	大于等于	30.00	人	10.00							
						质量指标	资金使用规范性	定性	优良中低差	/	20.00						

业务公用经费	10	专项业务 费项目	11.00	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达90%以上。满足办案工作需要，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	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00						
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	10.00					
						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	90.00	%	10.00					
					省级政法转移支付资金	10	重大改革 发展项目	103.00	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达90%以上。满足办公办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
										产出指标	数量指标	年保障人数	大于等于	50.00	人	10.00
质量指标	设备验收合格率	大于等于	90.00	次							20.00					
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%							4.00					
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%							1.00					
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%						2.00						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%						3.00						
	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%						0.00						
效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00						%	10.00					
	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	90.00						%	10.00					

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达90%以上。满足办案工作需要，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。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	10.00
						质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	10.00
							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	90.00	%	10.00					
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	购置装备数量	大于等于	1.00	个(台、套、件、辆)	10.00
						质量指标	装备验收合格率	大于等于	90.00	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	

					、法制形象。	效益指标	社会效益指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
								履职保障率	大于等于	90.00	%	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	90.00	%	10.00
工资支出	10	工资支出	353.65	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	100.00	%		22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	55.90	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	100.00	%		22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	92.06	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	100.00	%		22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	47.84	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	100.00	%		22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

退休人员经费	10	退休费	59.03	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
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，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	5.97	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	4.31	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	9.06	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	7.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	57.25	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	10.07	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

工会支出	10	工会经费	8.05	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	35.90	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	4.00	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。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00	
					产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	200.00	案件数	15.00	
						质量指标	案件办结率	大于等于	85.00	%	15.00	
							预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	20.00	

牡丹江铁路运输法院	物业经费	10	其他运转类	34.70	有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作进行，树立良好的法院形象。	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	5.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	物业管理服务次数	大于等于	200.00	次	15.00
								质量指标	物业管理区清洁卫生达标率	大于等于	90.00	%
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100.00	%
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%
						二季度预算资金累计支出率	大于等于		0.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于		0.00	%	3.00	
	全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00							
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	20.00					
	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	5.00	%	10.00					
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	11.88	维修支出对老旧设施及楼体出现问题部分进行维修改造，保障我院工作进行。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	1.00	项（次）	10.00
								质量指标	验收合格率	大于等于	90.00	%
时效指标							预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00		
全年预算资金支出率						大于等于	80.00	%	0.00			

					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	20.00				
					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	5.00	%	10.00				
其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	9.25	有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作进行，树立良好的法院形象。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00				
					产出指标	数量指标	劳务派遣人数	大于等于	2.00	人	15.00				
						质量指标	服务质量合格率	大于等于	90.00	%	15.00				
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00				
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	2.00					
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	3.00					
					全年预算资金支出率		大于等于	80.00	%	0.00					
									效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	20.00
									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	5.00	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	7.92	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。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00				
					产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	150.00	案件数	15.00				
						质量指标	案件办结率	大于等于	85.00	%	15.00				
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00				
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00					
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00					
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00					

						全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	20.00
					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	5.00	%	10.00
铁路法院审判业务用房建设资金	10	专项业务费用项目	4292.15	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。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	保障办公办案人数	大于等于	40.00	人	15.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100.00	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	50.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	房屋可使用年限	大于等于	40.00	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	小于等于	5.00	%	10.00
业务及公用等经费	10	专项业务费用项目	31.49	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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	200.00	件	15.00
						质量指标	案件办结率	大于等于	85.00	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	15.00	%	2.00	

				法律的统一正确实施。	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	20.00
					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	5.00	%	10.00
公务用车购置	10	专项业务 费项目	19.80	满足审判工作需要，保障公务出行需求，提高办案工作效率，确保各项工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	购置车辆数量	等于	1.00	辆	15.00
						质量指标	车辆购置合格率	等于	100.00	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	80.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	20.00
					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	5.00	%	10.00
省级政法转	10	重大改革	73.00	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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	200.00	案件数	15.00
						质量指标	案件办结率	大于等于	85.00	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00

移支付资金	10	发展项目	73.00	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。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00						
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	20.00					
					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	5.00	%	10.00					
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	3.00	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。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00					
					产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	150.00	案件数	15.00					
							质量指标	案件办结率	大于等于	90.00	%	15.00				
						预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00					
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00						
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00						
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	20.00					
					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	5.00	%	10.00					
					保障法院日常审判工					成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
										数量指标	购置装备数量	大于等于	1.00	个(台、套、件、辆)	15.00	
质量指标	验收合格率	大于等于	90.00	%							15.00					
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%						4.00						

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	2.00	保障法院日常工作需要，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	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	10.00
							设备使用年限	大于等于	3.00	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	5.00	%	10.00
工资支出	10	工资支出	299.94	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	49.20	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	90.97	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	40.85	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
退休人员经费	10	退休费	47.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
聘任制书记录人员经费	10	各类人员补助支出	9.06	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘用制文员 人员经费	10	各类人员 补助支出	7.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制法警 人员经费	10	各类人员 补助支出	4.31	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
法定工作日 之外加班补 贴经费	10	各类人员 补助支出	3.70	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经 费	10	定额公用 经费	65.56	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	小于等于	5.00	%	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）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

福利经费	10	福利费	8.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	6.64	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	31.40	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
业务及公用	10	其他运转	6.90	满足办公，办案需要，更好地执法为民，提	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	200.00	件	15.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	80.00	%
						预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	1.00

佳木斯铁路运输法院	经费	10	类	0.90	高案件质量,保障国家法律的正确实施。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	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	95.00	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	30.26	保障审判工作进行,更好地执法为民,保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00	
							产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	10604.00	平方米	15.00
						质量指标		供热达标率	大于等于	90.00	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	定性	优良中低差	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00	
						质量指标	数量指标	维修设备数量	大于等于	3.00	个(台、套、件)	15.00	
					质量指标		维修合格率	大于等于	95.00	%	15.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00		

维修及设备购置等经费	10	其他运转类	9.60	保障审判工作进行,满足法院信息化建设要求,需要购置设备予以保障。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
					物业经费	10	其他运转类	46.18	保障审判工作进行,更好地执法为民,保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内
产出指标	数量指标	维护维修房屋数量	等于	1.00						座	15.00	
		质量指标	办公房屋质量良好率	大于等于						95.00	%	15.00
			预算编制到项目率	大于等于						100.00	%	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	0.00						%	1.00	
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00						%	2.00	
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00						%	3.00	
		全年预算资金支出率	大于等于	80.00						%	0.00	
效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95.00						%	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	95.00						%	10.00	
										成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内
					质量指标	数量指标	劳务派遣人数	大于等于	10.00	人	15.00	
						服务质量合格率	大于等于	90.00	%	15.00		

其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	36.38	保障审判工作进行,更好地执法为民,保障单位正常运转。	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	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	95.00	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费用项目	6.40	满足办公、办案需要,更好地执法为民,提高案件质量,保障法律的正确实施。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	租赁数量	大于等于	2.00	个	15.00
						质量指标	服务质量	大于等于	95.00	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	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	95.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
					数量指标	受理案件数量	大于等于	200.00	件	15.00	

业务及公用等经费	10	专项业务费用项目	18.59	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	质量指标	案件办结率	大于等于	80.00	%	15.00							
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00							
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00							
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00							
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00							
							全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00							
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	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	95.00	%	10.00						
						省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	64.00	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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
												数量指标	立案数量	大于等于	200.00	案件数	15.00	
质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	15.00													
	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%							4.00						
一季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	1.00													
二季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	2.00													
三季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	3.00													
全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00														
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00							%	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	95.00	%							10.00						
					成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00							

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	满足办案需要，更好地执法为民，保障国家法律的正确实施。	产出指标	数量指标	立案数量	大于等于	200.00	案件数	15.00
						质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	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	95.00	%	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。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1.00						个(套)	15.00
	质量指标	设备合格率	大于等于	100.00						%	15.00
		预算编制到项目率	大于等于	100.00						%	4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%						1.00	
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%						2.00	
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%						3.00	
	全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%						0.00	
效益指标	社会效益指标	履职保障率	定性	优良中低差						/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00						%	10.00

工资支出	10	工资支出	908.83	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
奖励经费	10	奖励经费	314.20	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	349.04	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
职工住房公积金	10	住房公积金	143.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
退休人员经费	10	退休费	90.42	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	1.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	12.33	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	176.34	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘用制文员	10	各类人员	35.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

人员经费	10	补助支出	55.82	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	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制书记 员人员经费	10	各类人员 补助支出	253.57	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
法定工作日 之外加班补 贴经费	10	各类人员 补助支出	10.22	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房货币化 补贴经费	10	各类人员 补助支出	69.19	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经 费	10	定额公用 经费	116.37	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

福利经费	10	福利费	30.91	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	24.72	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	87.06	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	资金成本	小于等于	44.00	万元	20.00	
						数量指标	确保正常供暖面积	等于	27847.50	平方米	10.00	
					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	100.00	%	4.00		

房屋取暖费	10	其他运转类	44.09	完成本年度供暖工作，确保温度达标，供暖合格	产出指标	时效指标	供暖时效	定性	好坏	/	10.00					
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	10.00					
						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	95.00	%	10.00					
					物业经费	10	其他运转类	166.00	按需求完成单位物业工作，保障办公办案环境有效提升	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	166.00	万元	20.00
										产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	20263.00	平方米	10.00
质量指标	物业公司服务质量	定性	优良中低差	/							10.00					
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%							4.00					
时效指标	及时有效服务于单位	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	0.00	%						1.00						
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%						2.00						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%						3.00						
效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%						0.00						
	经济效益指标	持续优化营商环境	定性	优良中低差						/	5.00					
	社会效益指标	营造良好的办公环境	定性	优良中低差	/	10.00										

黑龙江省  
林区中级  
人民法院

业务运转经费	10	其他运转类	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	生态效益指标	符合环保标准	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	95.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	134.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	20263.00	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	100.00	%	4.00
						时效指标	提供服务的及时程度	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	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
					全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	有效节约资源使用	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	95.00	%	10.00
成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	31.00	万元	20.00					
	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100.00	%	10.00				
		质量指标	工程验收合格率	大于等于	100.00	%	10.00				
			质量合格率	大于等于	100.00	%	10.00				
			预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00				

对老旧设施及楼体出现问题部分进行维修改造，保障我院工作顺利进行。设备购置保障法院日常审判工

维修及设备购置等经费	10	其他运转类	30.60	作需要，提高办案效率；警用装备的更换和完善的人民法院司法警察依法履行职责的有力支撑，将有效保障司法警察顺利完成各项工作任务 and 处置各类突发事件，最大限度保护法官及司法警察的人身安全。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	设备使用年限	大于等于	6.00	年	10.00	
							设备利用率	大于等于	90.00	%	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	95.00	%	10.00	
其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	10.34	聘用其他临时人员提供法院日常办公办案劳务	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	10.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	150.00	人	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	100.00	%	4.00
					时效指标	提供服务的及时程度	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	10.00	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00		
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	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	95.00	%
					成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	52.00	万元	20.00	

业务及公用经费	10	其他运转类	52.00	补充业务运转经费，确保法院办公办案环境等正常运转	产出指标	数量指标	每月按计划用电	定性	高中低	/	10.00	
							保障用水数量	定性	优良中低差	/	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	各项任务完成及时率	大于等于	100.00	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	70.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	生态效益指标	符合环保标准	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	20.40	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构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	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	20.00	万元	20.00
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	500.00	案件数	10.00	
							质量指标	审限结案率	大于等于	91.00	%	10.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							按程序规定时限结案	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	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		

					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	逐步稳定	/	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	95.00	%	10.00			
业务及公用等经费	10	专项业务费用项目	188.19	补充办公办案经费不足，保障我院及协同中心办公办案顺利开展。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	188.19	万元	20.00			
					产出指标	数量指标	案件办理数量	大于等于	500.00	件	10.00			
						质量指标	审限结案率	大于等于	91.00	%	10.00			
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00			
					时效指标	案件按时办结率	大于等于	91.00	%	10.00				
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00				
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00				
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00				
										全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
										效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	逐步稳定
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00			
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	250.00	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	成本指标	经济成本指标	资金成本	小于等于	250.00	万元	20.00			
					产出指标	数量指标	案件量	大于等于	500.00	案件数	10.00			
						质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	10.00			
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00			
						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	10.00	%	1.00									

				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。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	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	95.00	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	14.00	提高我院办结案件审判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建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	成本指标	经济成本指标	资金成本	小于等于	14.00	万元	20.00
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	500.00	案件数	10.00	
							质量指标	结案率	大于等于	91.00	%	10.00
						预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	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	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	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	95.00	%	10.00
						设备购置保障法院日					成本指标	经济成本指标
数量指标	设备数量	大于等于	20.00	个(台、套、件、辆)	10.00							
	政府采购率	等于	100.00	%	10.00							

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	8.00	<p>以省高级人民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。</p>	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00						
						时效指标	预计购买时间	等于	4.00	月	10.00					
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00					
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	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	95.00	%	10.00				
工资支出	10	工资支出	674.91	<p>严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</p>	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50					
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
					奖励经费	10	奖励经费	91.38	<p>严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</p>	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
												科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
时效指标	发放及时率	等于	100.00	%							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	5.00						%	22.50					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	187.34	<p>严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</p>	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50					
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	90.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	185.31	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	27.87	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	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.48	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制书记	10	各类人员	93.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

员人员经费	10	补助支出	93.30	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	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	28.14	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	9.50	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	79.49	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

福利经费	10	福利费	19.54	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	15.64	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	55.74	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	总预算资金支出率	大于等于	95.00	%	20.00	
						数量指标	全年收案数	大于等于	1000.00	案件数	10.00	
					质量指标	全年结案率	大于等于	98.00	%	20.00		
						预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00		

亚布力人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	33.72	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	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	司改达标率	大于等于	100.00	%	10.00
									维护司法公正	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	98.00	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	19.32	保证法院正常运转，维护司法公正。合理规划支出进度	产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	1000.00	案件数		20.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	98.00	%		10.00
									预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	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	0.00	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	80.00	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	体现司法为民，实现社会公平	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	98.00	%	10.00	
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000.00	案件数		20.00	
						质量指标	案件办结率	大于等于	98.00	%		10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	

物业经费	10	其他运转类	54.90	保证法院正常运转，维护司法公正，合理规划支出进度	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	体现司法为民，实现社会公平	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	98.00	%	10.00	
					其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	27.62	保证法院正常运转，维护司法公正，合理规划支出进度	产出指标	数量指标	依法审理案件数
质量指标	案件办结率	大于等于	98.00	%								20.00
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%								4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%							1.00	
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%							2.00	
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%							3.00	
	全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%						0.00		
效益指标	社会效益指标	体现司法为民，实现社会公平	定性	优良中低差						/	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	98.00						%	10.00	
产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	1000.00						案件数	20.00	
		质量指标	案件办结率	大于等于						98.00	%	10.00
			预算编制到项目率	大于等于						100.00	%	4.00
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00						%	1.00	

业务及公用等经费	10	其他运转类	6.00	保证法院正常运转，维护司法公正，合理规划支出进度	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	80.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	95.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	体现司法为民，实现社会公平	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	98.00	%	10.00
业务公用经费	10	其他运转类	7.00	保证法院正常运转，维护司法公正，合理规划支出	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000.00	案件数	20.00
						质量指标	案件办结率	大于等于	95.00	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	体现司法为民，实现社会公平	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	98.00	%	10.00
					办案业务经费	10	专项业务费用项目	12.88	保障法院正常运转，维护司法公正，合理规划经费支出	产出指标	数量指标
质量指标	案件办结率	大于等于	98.00	%							10.00
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%							4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%						1.00	
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%						2.00	

						时双指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	98.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	体现司法为民，实现社会公平	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	98.00	%	10.00
业务及公用经费	10	专项业务费项目	77.64	保障法院正常运转，维护司法公正，资金支出合理	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000.00	案件数		20.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	98.00	%	10.00
						预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	体现司法为民，实现社会公平	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	98.00	%	10.00
						省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	177.00	严格执行相关政策，保证预算编制科学合理，减少结余资金	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	1000.00	案件数							10.00
		质量指标	全年结案率	大于等于	98.00						%	20.00
	预算编制到项目率		大于等于	100.00	%						4.00	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%						1.00	
二季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	2.00							

						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	司改达标率	大于等于	100.00	%	10.00
								维护司法公正	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	98.00	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	10.00	严格执行相关政策，保证预算编制科学合理，减少结余资金		成本指标	经济成本指标	总预算资金支出率	大于等于	95.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	1000.00	案件数	10.00
								质量指标	全年结案率	大于等于	98.00	%
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100.00	%
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%
						二季度预算资金累计支出率	大于等于		30.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于		60.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于		90.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	维护司法公正	定性	优良中低差	/	10.00
								司改达标率	大于等于	100.00	%	10.00
						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	98.00	%	10.00
												成本指标
数量指标	全年收案数	大于等于	1000.00	案件数	10.00							
	全年结案率	大于等于	98.00	%	20.00							
						质量指标						

	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	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	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
					时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	维护司法公正	定性	优良中低差	/
					司改达标率	大于等于		100.00	%	10.00		
					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	98.00	%	10.00	
	工资支出	10	工资支出	670.21	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	100.00	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
	奖励经费	10	奖励经费	90.32	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	100.00	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	151.68	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	100.00	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	89.59	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	195.10	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
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	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制书记	10	各类人员	93.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

员人员经费	10	补助支出	93.30	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	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	28.14	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	8.00	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	74.13	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

福利经费	10	福利费	19.44	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	15.55	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	64.98	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					数量指标	依法审理案件数	大于等于	500.00	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		

业务及公用经费	10	其他运转类	0.92	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	质量指标	资金支出合规率	等于	100.00	%	5.00
							结案率	大于等于	90.00	%	5.00
							供热温度达标	定性	高中低	/	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	审限结案率	大于等于	90.00	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	司改达标率	大于等于	100.00	%
					履职保障率			大于等于	100.00	%	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	95.00	%	10.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500.00	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	100.00	%	5.00
							结案率	大于等于	90.00	%	5.00
							信访举报办结率	大于等于	90.00	%	5.00

房屋取暖费	10	其他运转类	28.69	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。			预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00		
							时效指标	审限结案率	大于等于	100.00	%	5.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	司改达标率	大于等于	100.00	%	15.00
									履职保障率	大于等于	100.00	%	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	95.00	%	10.00
							维修及设备购置等经费	10	其他运转类	17.88	维修及设备购置等经费，主要用于维修办公用房区域，为开展正常办公提供保障。		
依法审理案件数	大于等于	500.00	案件数	5.00									
法官人均结案数	大于等于	40.00	件	10.00									
质量指标	政府采购率	大于等于	100.00	%	5.00								
	资金支出合规率	大于等于	100.00	%	5.00								
	案件办结率	大于等于	90.00	%	5.00								
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00								
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00								
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00								
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00								

绥阳人民法院							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00							
							效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	定性	高中低	/	15.00					
									履职保障率	大于等于	100.00	%	15.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100.00	%	10.00					
	物业经费	10	其他运转类	6.60	物业经费，主要用于支付物业管理费，为办公用房区域环境的洁净和设备使用提供保障。	产出指标	数量指标	刑事（行政）案件立案数	大于等于	200.00	件	10.00						
								依法审理案件数	大于等于	500.00	案件数	5.00						
								法官人均结案数	大于等于	40.00	件	10.00						
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90.00	%	5.00						
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00						
								财政资金使用性	定性	高中低	/	5.00						
								资金支出合规率	大于等于	100.00	%	5.00						
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00						
							效益指标	社会效益指标	提升履职尽责能力	定性	高中低	/	15.00					
									提升法制意识	定性	高中低	/	15.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100.00	%	10.00					
														刑事（行政）案件立案数	大于等于	200.00	件	10.00

其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	70.00	其他临时聘用人员经费，主要用于支付临时聘用人员工资，提高其工作积极性，保障单位正常运行。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500.00	案件数	5.00	
							法官人均结案数	大于等于	40.00	件	10.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	90.00	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							资金支出合规率	大于等于	100.00	%	5.00	
							政府采购合规率	大于等于	100.00	%	5.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	促进反腐倡廉、维护司法公正力度	等于	100.00	%	15.00
								履职保障率	大于等于	100.00	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100.00	%	10.00
											数量指标	结案率较上年提高
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								
刑事（行政）案件立案数	大于等于	200.00	件	5.00								
依法审理案件数	大于等于	500.00	案件数	5.00								
资金支出合规率	等于	100.00	%	5.00								

办案业务经费	10	专项业务 费项目	11.92	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	质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	审限结案率	大于等于	90.00	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	司改达标率	大于等于	100.00	%
						履职保障率			大于等于	100.00	%	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	95.00	%	10.00
业务及公用等经费	10	专项业务 费项目	84.31	业务及公用等经费，支付办公运行相关费用，为单位办公提供保障。	产出指标	数量指标	刑事（行政）案件立案数	大于等于	200.00	件	10.00	
							依法审理案件数	大于等于	500.00	案件数	5.00	
							法官人均结案数	大于等于	40.00	件	10.00	
						质量指标	报销合规率	等于	90.00	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						产出指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	30.00	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于	70.00	%	3.00	
							★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00	
							时效指标					

						时双指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	15.00
								体现司法为民，实现社会公平	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	175.00	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	500.00	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	
							法官人均结案数	大于等于	40.00	件	5.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100.00	%	5.00	
							结案率	大于等于	90.00	%	5.00	
							政府采购合规率	大于等于	100.00	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	审限结案率	大于等于	90.00	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	

							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	司改达标率	大于等于	100.00	%	15.00
								履职保障率	大于等于	100.00	%	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	95.00	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	10.00	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	500.00	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	
							刑事（行政）案件立案数	大于等于	200.00	件	5.00	
							法官人均结案数	大于等于	40.00	件	5.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100.00	%	5.00	
							结案率	大于等于	90.00	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	审限结案率	大于等于	90.00	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	

						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	15.00	
								司改达标率	大于等于	100.00	%	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	95.00	%	10.00	
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	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	500.00	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		
							法官人均结案数	大于等于	40.00	件	5.00		
						质量指标	资金支出合规率	等于	100.00	%	5.00		
							结案率	大于等于	90.00	%	5.00		
							政府采购率	大于等于	100.00	%	5.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00		
						时效指标	审限结案率	大于等于	90.00	%	0.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	15.00	
								司改达标率	大于等于	100.00	%	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	95.00	%	10.00
工资支出	10	工资支出	423.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	64.86	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	110.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	57.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休人员经	10	退休费	70.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

费	10	退休费	10.55	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	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.25	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.25	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	34.37	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
					数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

聘任制法警 人员经费	10	各类人员 补助支出	18.76	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
法定工作日 之外加班补 贴经费	10	各类人员 补助支出	5.11	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
定额公用经 费	10	定额公用 经费	45.83	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利经费	10	福利费	11.45	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
				保障单位正常运转，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	22.50

工会支出	10	工会经费	9.16	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	42.15	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	40.00	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。好的完成办案工作任务，提高结案率。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于	40.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	500.00	件	15.00
							质量指标	结案率	大于等于	95.00	%
						预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	75.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	10.00
							案件办理速度	定性	高中低	/	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	95.00	%	10.00

双桦人民  
法院

房屋取暖费	10	其他运转类	7.53	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。好的完成办案工作任务，提高结案率。	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于	350.00	案件数	20.00	
						质量指标	结案率	大于	85.00	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	20.00
							社会效益指标	案件办理速度	定性	高中低	/	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	95.00	%	10.00
物业经费	10	其他运转类	28.85	提高我院干警满意度，保证我院办案质量与效率，做好后勤保障工作。	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	500.00	件	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	95.00	%	40.00
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	500.00	案件数	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率%	大于等于	100.00	%	25.00	

其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	14.72	提高我院干警满意度，提升本院办案效率及质量，做好后勤保障工作。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	95.00	%
业务及公用经费等	10	其他运转类	4.00	提高我院工作效率与质量，做好后勤保障工作，提高我院干警满意度。	产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	500.00	案件数	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	75.00	%	3.00
						全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00
效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	95.00	%	40.00					
维修及设备购置经费	10	其他运转类	13.92	提升我院工作质量和工作效率，做好本院后勤保障工作。	产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	500.00	案件数	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	75.00	%	3.00
						全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00

					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	40.00	
办案业务经费	10	专项业务 费项目	9.28	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。好的完成办案工作任务，提高结案率。	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	350.00	案件数	20.00	
						质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	案件办理速度	定性	高中低	/	15.00
								履职保障率	等于	100.00	%	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	95.00	%	10.00
业务及公用等经费	10	专项业务 费项目	25.83	提高我院工作效率与质量，提高我院干警满意度，做好后勤保障工作。	产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	500.00	案件数	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	40.00
					数量指标	支持法院办案数量	大于等于	500.00	件	20.00		

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	119.00	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。好的完成办案工作任务，提高结案率。	产出指标	质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	20.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00						
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	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	大于等于	95.00	%	10.00					
						省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。好的完成办案工作任务，提高结案率。	产出指标	数量指标	支持法院办案数量	大于等于	500.00	件	20.00
													质量指标	结案率	大于	90.00	%
预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00													
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00												
效益指标	社会效益指标	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	95.00	%							10.00					
												数量指标	购置设备数量	大于等于	1.00	台(套)	10.00
						政府采购率	大于等于	0.00	%	10.00							

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	保证我院在上级部门调拨总资产的时候可以正常的接收, 有序的入账。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	大于等于	60.00	%	10.00
							安装工程验收合格率	大于等于	60.00	%	5.00
							设备故障率	小于等于	10.00	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	设备使用年限	大于等于	3.00	年	15.00
							设备利用率	大于等于	60.00	%	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	70.00	%	10.00
工资支出	10	工资支出	420.29	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	57.95	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

社会保障缴费	10	社会保障缴费	99.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
职工住房公积金	10	住房公积金	56.13	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
退休人员经费	10	退休费	51.21	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
生活补助经费	10	生活补助	2.30	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.18	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	34.37	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	14.07	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
法定工作日之外加班补	10	各类人员	5.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

之外加班补 贴经费	10	补助支出	0.12	定额及取，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	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经 费	10	定额公用 经费	41.76	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	11.81	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	9.45	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补		其他交通		保障单位正常运转，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	22.50

其他父理补贴	10	其他父理补贴	42.30	提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	39.67	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。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于	39.67	万元	20.00
					产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	300.00	案件数	15.00
						质量指标	结案率	大于等于	92.00	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	40.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	70.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	10.00
							案件办理速度	定性	高中低	/	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	95.00	%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于	10.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	300.00	案件数	15.00
						质量指标	结案率	大于等于	92.00	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00

鹤北人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	10.26	完成本年度供暖工作，确保温度达标，供暖合格。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	案件办理速度	定性	高中低	/	10.00
								履职保障率	等于	100.00	%	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	95.00	%	10.00
	业务及公用等经费	10	其他运转类	2.62	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。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	2.62	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	300.00	件	15.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	92.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	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	95.00	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	22.11	万元	20.00	
						数量指标	受理案件数	大于等于	300.00	件	15.00	
					提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林	质量指标	案件办结率	大于等于	92.00	%	15.00	

业务及公用经费等	10	其他运转类	22.11	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	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%
法院建设资金	10	其他运转类	20.00	提高我院办结案件审判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建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。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	20.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	300.00	件	15.00
						质量指标	案件办结率	大于等于	92.00	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
					时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00	
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00	
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	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	95.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	3.15	万元	20.00
					数量指标	受理案件数	大于等于	300.00	件	15.00	

物业经费	10	其他运转类	3.15	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	案件办结率	大于等于	92.00	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	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	95.00	%	10.00						
其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	35.57	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	40.00	万元	20.00
						数量指标	受理案件数	大于等于	300.00	件	15.00	
							质量指标	案件办结率	大于等于	92.00	%	15.00
						预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	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	95.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	12.96	万元	20.00	

维修及设备购置等经费	10	其他运转类	12.96	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，启用生态环境赔偿机制，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	受理案件数	大于等于	300.00	件	15.00	
						质量指标	案件办结率	大于等于	92.00	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	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	95.00	%	10.00
						办案业务经费	10	专项业务费用项目	8.64	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。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	300.00	案件数						15.00	
	质量指标	结案率	大于等于	92.00	%						15.00	
		预算编制到项目率	大于等于	100.00	%						4.00	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%						1.00	
		★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%						2.00	
		★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%						3.00	
		★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%						0.00	
	效益指标	社会效益指标	案件办理速度	定性	高中低						/	10.00
			履职保障率	等于	100.00						%	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	95.00	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	117.00	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。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于	150.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	300.00	案件数	15.00
						质量指标	结案率	大于等于	92.00	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
					二季度预算累计支出率		大于等于	40.00	%	2.00	
					三季度预算累计支出率		大于等于	70.00	%	3.00	
					全年预算累计支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	10.00
							案件办理速度	定性	高中低	/	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	95.00	%	10.00					
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	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	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于	10.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	300.00	案件数	15.00
						质量指标	结案率	大于等于	92.00	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	40.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	70.00	%	3.00	

				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。			全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00							
				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。	效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	10.00							
									案件办理速度	定性	高中低	/	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	95.00	%	10.00						
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于	10.00	万元		20.00					
								产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	300.00	案件数	15.00				
										质量指标	结案率	大于等于	92.00	%	15.00			
									时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00			
								★一季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	1.00					
								★二季度预算资金累计支出率		大于等于	40.00	%	2.00					
				★三季度预算资金累计支出率				大于等于		70.00	%	3.00						
												效益指标	社会效益指标	案件办理速度	定性	高中低	/	10.00
															履职保障率	等于	100.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00							
工资支出	10	工资支出	416.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50							
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50							
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50							

奖励经费	10	奖励经费	54.75	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	97.45	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
职工住房公积金	10	住房公积金	55.70	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
退休人员经费	10	退休费	59.88	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	73.66	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	23.45	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	5.11	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	43.69	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	质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	11.81	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	9.45	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	38.10	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

房屋取暖费	10	其他运转类	38.54	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	4000.00	平方米	0.00
						质量指标	项目时间	大于等于	5.00	月	10.00
							项目好评	大于等于	80.00	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	100.00	%
						项目按计划完工率		大于等于	90.00	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	10.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	50.00	人
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80.00	%	10.00						
物业经费	10	其他运转类	29.05	保证我院的物业费用支出，让我院能够有一个干净卫生的办公环境。	产出指标	数量指标	评审人数	大于等于	10.00	人次	20.00
						质量指标	案件审判率	大于	50.00	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00

东方红人民法院	业务及公用等经费	10	其他运转类	3.70	保证我院的正常工作，让业务科室的干警能够正常工作	效益指标	社会效益指标	办公用品节约效果	定性	增强	/	40.00
						产出指标	数量指标	评审人数	大于等于	10.00	人次	20.00
							质量指标	案件审判率	大于	60.00	%	20.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00		
	效益指标	社会效益指标	办公用品节约效果	定性	增强	/	40.00					
	业务及公用经费等	10	其他运转类	1.00	保证我院的正常工作。让我院的每一个支出都能正常有序。	产出指标	数量指标	评审人数	大于等于	10.00	人次	20.00
							质量指标	案件审判率	大于	60.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
全年预算资金支出率								大于等于	90.00	%	0.00	
效益指标							社会效益指标	办公用品节约效果	定性	增强	/	40.00
						数量指标	评审人数	大于等于	10.00	人次	20.00	
						质量指标	案件审判率	大于	60.00	%	20.00	

维修及设备购置经费	10	其他运转类	13.08	保证我院的装备正常运转在设备出现故障的时候要能够及时的修理。	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	办公用品节约效果	定性	增强	/	40.00
业务及公用等经费等	10	其他运转类	61.90	保证我院正常运转，在需要支出相应经费的时候要能够有序支出。	产出指标	数量指标	评审人数	大于等于	10.00	人次	20.00
						质量指标	办公用品质量	定性	增强	/	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	增强	/	40.00
					产出指标	数量指标	评审人数	大于等于	5.00	人次	0.00
						质量指标	案件审判率	大于	60.00	%	0.00
					预算编制到项目率		大于等于	90.00	%	4.00	
					一季度支出进度		大于等于	10.00	%	10.00	
					二季度支出进度	大于等于	20.00	%	10.00		

办案业务经费	10	专项业务 费项目	8.72	保障法院的业务有序进行，保障好执法办案人员的后勤保障。	产出指标	时效指标	三季度支出进度	大于等于	40.00	%	10.00	
							四季度支出进度	大于等于	90.00	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	大于等于	70.00	%	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	75.00	%	10.00						
其他临时聘用人员经费	10	专项业务 费项目	29.00	保证我院临时聘用人员的工资支出，保证我院临聘人员有序的工作。	产出指标	数量指标	评审人数	大于等于	10.00	人次	20.00	
							质量指标	案件审判率	大于	60.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	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	10.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公用品节约效果	定性	增强	/	40.00						
					成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	220.00	万	20.00	
					质量指标	数量指标	资金支付规范率	等于	100.00	%	10.00	
						结案率	大于等于	90.00	%	10.00		

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	114.00	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	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00	
						★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
						★三季度预算资金累计支出	大于等于	70.00	%	3.00	
						★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						★一季度预算资金累计支出	大于等于	20.00	%	1.00	
						★二季度预算资金累计支出	大于等于	40.00	%	2.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95.00	%
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	70.00	%	10.00					
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	省级政法专项业务费，保证好法院的正常运转，保证好平时的日常工作	产出指标	数量指标	评审人数	大于等于	5.00	人次	5.00
						质量指标	保证正常办公需求	定性	增强	/	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	90.00	%	5.00
							★三季度预算资金累计支出	大于	50.00	%	15.00
							一季度预算资金累计支出	大于	10.00	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于	70.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于	70.00	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	保证法院日常设备的供应，保证好上级部门在资产调拨时候的正常发放	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1.00	台(套)	10.00	
							政府采购率	大于等于	0.00	%	10.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	80.00	%	10.00	
							安装工程验收合格率	大于等于	70.00	%	10.00	
							设备故障率	小于等于	30.00	%	0.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	设备使用年限	大于等于	3.00	年	0.00
								设备利用率	大于等于	50.00	%	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	70.00	%	10.00
											数量指标	足额保障率

工资支出	10	工资支出	550.64	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
奖励经费	10	奖励经费	74.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	154.61	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
职工住房公积金	10	住房公积金	61.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
退休人员经费	10	退休费	75.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					

离退休人员 医疗费	10	离退休医 疗费	12.76	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
独生子女父 母奖励	10	独生子女 父母奖励	0.28	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
法定工作日 之外加班补 贴经费	10	各类人员 补助支出	7.00	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
聘任制法警 人员经费	10	各类人员 补助支出	28.14	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
聘任制书记 员人员经费	10	各类人员 补助支出	68.75	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘用制文员 人员经费	10	各类人员 补助支出	8.72	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
定额公用经 费	10	定额公用 经费	51.79	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	10.00	次	22.50
							效益指标	经济效益指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00
					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)	小于等于	100.00
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	15.76	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	10.00	次	22.50
							效益指标	经济效益指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00
					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)	小于等于	100.00
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	12.61	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	10.00	次	22.50
							效益指标	经济效益指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00
					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)	小于等于	100.00

							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	48.55	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	31.06	实现沿江院车辆运行维护、送达等办案需求,满足案件办公车使用,服务林区百姓,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。	成本指标	经济成本指标	资金成本	小于等于	31.06	万元	20.00
					产出指标	数量指标	提高案件结案率	大于等于	98.00	%	10.00
						质量指标	审判工作保障率	大于等于	98.00	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
					时效指标	立案时效	定性	高中低	/	10.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
					效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	75.00	%	0.00	
						经济效益指标	节约能源	大于等于	98.00	%	12.00
						社会效益指标	维护林区安全平稳	定性	优良中低差	/	8.00
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00					
成本指标	经济成本指标	资金成本	小于等于	12.00	万元	20.00					

沿江人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	11.52	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	3.00	处	20.00		
							质量指标	供暖达标率	大于等于	90.00	%	10.00		
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00		
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	75.00	%	0.00		
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	大于等于	90.00		%	10.00						
		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	96.00		%	10.00						
	维修及设备购置等经费				14.16	维修我院办公楼确保维修环境达到当事人满意、确保办公办案顺利开展	成本指标	经济成本指标	房屋设备设施维修（护）经费	小于等于	14.16	万元	10.00	
								社会成本指标	项目实施对社会资源的消耗程度	小于等于	99.00	%	10.00	
								产出指标	数量指标	年度维修次数	大于等于	2.00	次	10.00
									质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
时效指标								项目按计划完工率	大于等于	90.00	%	20.00		
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00		
全年预算资金支出率	大于等于	75.00	%	0.00										

					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90.00	%	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	98.00	%	10.00
物业经费	10	其他运转类	20.00	完成我院物业管理服务及司机保洁劳务费，确保我院办公办案顺利开展，为当事人及办案干警提供优质司法服务及保障	成本指标	经济成本指标	通过政府采购进行招标，中标金额小于预算资金，为财	定性	优良中低差	/	10.00
						社会成本指标	运行成本	小于等于	20.00	万元	10.00
					产出指标	数量指标	雇佣劳务人员次数	大于等于	20.00	人	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	60.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	75.00	%	0.00		
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	98.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00
其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	36.12	确保我院案件送达、公车运行，保洁更夫的正常工满足法院工作需要	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	聘用人员人数	大于等于	24.00	人	10.00
						质量指标	案件审判率	大于	98.00	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	2.00	

				办案需求。		时双指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	75.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	98.00	%	10.00
							生态效益指标	公共环境	大于等于	98.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	99.00	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务 费项目	9.44	保障我院其他交通费、办案业务经费充足，顺利开展办公办案	成本指标	经济成本指标	管理运行经费	小于等于	9.00	万元	10.00	
							材料费金额	小于等于	0.08	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	保障执法车辆数	大于等于	6.00	辆	10.00	
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	80.00	%	15.00
						预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	等于	20.00	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	75.00	%	0.00			
					效益指标	社会效益指标	提升基层党组织工作质量	定性	增强	/	30.00	
成本指标	经济成本指标	住宿费	小于等于	300.00	元/人/天	10.00						
		社会成本指标	运行成本	小于等于	23.50	万元	10.00					
						数量指标	全年办案数量	大于等于	1000.00	案件数	30.00	

业务及公用等经费	10	专项业务费项目	23.50	补充我院办公办案经费不足，确保案件审结率	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	75.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	98.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	136.00	保障法院审判工作顺利开展，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。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	99.00	%	30.00	
						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	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	75.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98.00	%	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	95.00	%	10.00
												数量指标
质量指标	案件结案率	大于等于	98.00	%	10.00							
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00							

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	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	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	75.00	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	节约财政资金使用率	大于等于	98.00	%	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	98.00	%	10.00	
					省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	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，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。	产出指标	数量指标	购买装备次数
质量指标	装备验收合格率	等于	100.00	%								10.00
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%								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	25.00						%	1.00	
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00						%	2.00	
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00						%	3.00	
		全年预算资金支出率	大于等于	75.00						%	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低财政资金支出率	大于等于	98.00						%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98.00						%	10.00	
工资支出	10	工资支出	698.95	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
					科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50			
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

奖励经费	10	奖励经费	93.90	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	167.75	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
职工住房公积金	10	住房公积金	93.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
退休人员经费	10	退休费	120.62	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.40	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	28.14	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	98.21	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
法定工作日之外加班补	10	各类人员	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

之外加班补 贴经费	10	补助支出	12.00	定额及取，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	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经 费	10	定额公用 经费	70.15	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	20.41	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	16.33	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补		其他交通		保障单位正常运转，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	22.50

其他父理补贴	10	其他父理补贴	57.60	提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	79.88	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。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	受理案件数量	大于	1200.00	案件数	10.00
						质量指标	案件办结率	大于	90.00	%	20.00
					预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					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	/	10.00
							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	干警及当事人对办公速度满意程度	大于等于	95.00	%	10.00					
				"整体完成2022年度	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	25.62	万元	20.00
					产出指标	数量指标	供暖办公用房面积	等于	8779.00	平方米	15.00
						质量指标	供暖室内温度达标率	大于等于	90.00	%	15.00
					预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00	
					★二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00		

诺敏河人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	25.62	办公楼供暖，保障干警工作环境。		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00	
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	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	/	10.00
								社会效益指标	供热持续时间	等于	6.00	月	10.00
							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	95.00	%	10.00
							成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	39.68	万	20.00
							产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200.00	案件数	15.00
						质量指标		法院案件办结率	大于等于	95.00	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00			
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	3.00			
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00			
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	18.72	万	20.00	
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200.00	案件数	15.00		
							法院案件办结率	大于等于	95.00	%	15.00		

维修及设备购置等经费	10	其他运转类	18.72	法院办公楼暖气、窗户及小面积维修, 保证干警及审判工作有一个良好的环境	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%	10.00
法院建设资金	10	其他运转类	35.00	法院办公楼窗户及暖气更换工程, 保障法院供暖	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	35.00	万	20.00
					产出指标	数量指标	支持法院办案数量	大于等于	1200.00	件	15.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95.00	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	12.48	万	20.00
					数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200.00	案件数	15.00	

办案业务经费	10	专项业务 费项目	12.48	保障审判工作的顺利开展，保障审批环境，保障干警的工作环境。	产出指标	质量指标	法院案件办结率	大于等于	95.00	%	15.00							
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00							
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00							
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00							
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00							
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00							
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
						其他临时聘用人员经费	10	专项业务 费项目	40.00	保障保洁及更夫经费，维持单位干净整洁，保障单位值班值宿不漏岗	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	40.00	万	20.00
												数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200.00	案件数	15.00	
质量指标	法院案件办结率	大于等于	95.00	%	15.00													
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00													
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00													
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00													
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00													
	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00													
效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/							20.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%							10.00						
					数量指标	受理案件数量	大于等于	1200.00	%	20.00								

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	176.00	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	质量指标	案件办结率	大于等于	95.00	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	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	/
						公民合法权益得到合理保障			定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	十警及当事人对办公速度满意程度	大于等于	95.00	%	10.00
						省级专项业务费	10	重大改革发展项目	10.00	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费用。	产出指标	数量指标
质量指标	案件办结率	大于等于	95.00	%	20.00							
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00							
时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00							
	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00							
	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00							
	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							/
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	十警及当事人对办公速度满意程度	大于等于	95.00	%							10.00

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	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	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	1200.00	件	20.00	
						质量指标	案件办结率	大于等于	95.00	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	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	/	15.00
							社会效益指标	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	95.00	%	10.00
工资支出	10	工资支出	720.93	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
奖励经费	10	奖励经费	259.14	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
					数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		

社会保障缴费	10	社会保障缴费	249.72	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
职工住房公积金	10	住房公积金	114.88	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
退休人员经费	10	退休费	105.41	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					

法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.00	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	23.54	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
聘任制文员人员经费	10	各类人员补助支出	26.27	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	246.40	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	1.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	110.08	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	24.50	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	19.60	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通费		其他交通		保障单位正常运转,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	22.50

其他父理补贴	10	其他父理补贴	73.90	提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
业务及公用经费	10	其他运转类	34.73	为满足审批业务需要,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。	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	34.50	万元		20.00
					产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	50.00	次	10.00	
							依法审理案件数	大于等于	1200.00	案件数	10.00	
							结案率	大于等于	90.00	%	5.00	
					产出指标	质量指标	政府采购率	大于等于	95.00	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	40.00	%	3.00		
					全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00			
					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	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
					成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	43.81	万元	20.00	
					数量指标	取暖面积	大于等于	11300.00	平方米	15.00		
						质量指标	供暖效果	定性	优良中低差	/	15.00	
					预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00		

黑龙江省 农垦中级 法院	房屋取暖费	10	其他运转 类	43.81	需要此项经费，保证冬季供暖，保障单位正常运转，提升办公、办案工作效率，根据《黑龙江省农垦中级法院经费管理办法》，根据取暖面积，编制预算，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	取暖达标持续年限	大于等于	2.00	年	10.00	
								保障审判工作	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	95.00	%	10.00						
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转 类	158.29	物业管理费及其他聘用人员经费，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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	158.29	万元	20.00
							数量指标	物业服务面积	大于等于	11160.00	平方米	15.00	
								质量指标	服务质量合格率	大于等于	90.00	%	15.00
									预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
全年预算资金支出率								大于等于	100.00	%	0.00		
效益指标							社会效益指标	保障各项工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00	
满意度指标							服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	25.20	万元	20.00							

维修及设备购置等经费	10	其他运转类	25.20	修缮房屋及支付一般维修费，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。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95.00	%	10.00	
						质量指标	维修合格率	等于	95.00	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	保障我院工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						法院建设资金	10	其他运转类	80.00	办公楼地基防水等维修项目，修缮房屋，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。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	政府采购率	等于	100.00	%						15.00	
	质量指标	维修合格率	大于等于	95.00	%						15.00	
预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00							
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100.00	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00							
效益指标	社会效益指标	保障我院工作正常开展	定性	优良中低差	/						20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%						10.00	

办案业务经费	10	专项业务 费项目	16.80	为满足审判办案业务需要，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。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	16.80	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1000.00	件	20.00
							法官人均结案数	大于等于	30.00	件	10.00
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00							
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
业务及公用等经费	10	专项业务 费项目	57.80	为满足审判业务需要，支付办案业务经费及公用经费	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	57.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200.00	案件数	15.00
							法官人均结案数	大于等于	30.00	件	15.00
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	60.00	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00							
效益指标	社会效益指标	保障我院工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00					

					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	202.00	为满足审批业务需要，购置办案设备，支付办案业务经费及公用经费	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	2020000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200.00	案件数	10.00
							结案率	大于等于	90.00	%	10.00
					质量指标	政府采购率	大于等于	95.00	%	10.00	
						预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					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
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	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，支付业务经费等，为出差干警报销差旅费用	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	130000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200.00	案件数	10.00
							结案率	大于等于	90.00	%	10.00
					质量指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	10.00	
						预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
					产出指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	

						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						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
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	70000.00	元	20.00
							数量指标	政府采购率	大于等于	95.00	%	15.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	95.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90.00	%	10.00
								项目按期完成率	大于等于	90.00	%	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	95.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

工资支出

10 工资支出

643 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

工资支出	10	工资支出	043.19	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	100.00	%	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	5.00	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	93.35	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	156.85	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	86.50	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	94.27	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
法定工作日 之外加班补 贴经费	10	各类人员 补助支出	7.00	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
聘任制法警 人员经费	10	各类人员 补助支出	59.51	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
聘用制文员 人员经费	10	各类人员 补助支出	13.89	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					

聘任制书记 员人员经费	10	各类人员 补助支出	258.94	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
定额公用经 费	10	定额公用 经费	89.74	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	17.86	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	14.29	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补贴	66.78	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
房屋取暖费	10	其他运转类	41.43	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	10.00	处	10.00	
						质量指标	取暖达标率	大于等于	95.00	%	16.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	1.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	80.00	%	1.00	
							★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	1.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	取暖年限	大于等于	1.00	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	90.00	%	10.00
	数量指标	全年服务次数	等于	9.00	次	10.00						

物业经费	10	其他运转类	92.21	保障预算单位正常运转，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	质量指标	验收合格率	等于	100.00	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	10.00	%	4.00
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	2.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于	25.00	%	2.00
							★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于	75.00	%	2.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
效益指标	社会效益指标	服务保障率	大于等于	100.00	%	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	95.00	%	10.00					
其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	20.67	保障预算单位正常运转，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	服务次数	等于	9.00	次	10.00
						质量指标	验收合格率	等于	100.00	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	25.00	%	1.00
							★预算编制到项目率	大于	100.00	%	7.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	2.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00							

宝泉岭 人民法院							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	服务保障率	大于等于	100.00	%	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	95.00	%	10.00
	法院建设资金	10	其他运转类	39.70	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。满足办案工作需要，提高办案工作效率，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	100.00	%	10.00
							质量指标	设备质量合格率	等于	100.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	5.00	%	2.00
								★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	70.00	%	2.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30.00	%	2.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	30.00	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率								大于等于	70.00	%	3.00	
全年预算资金支出率								大于等于	100.00	%	0.00	
效益指标							社会效益指标	设备利用率	大于等于	100.00	%	10.00
	设备使用年限	大于等于	4.00	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	95.00	%	10.00						

维修及设备购置经费	10	其他运转类	19.68	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。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	100.00	%	10.00						
						质量指标	设备质量合格率	等于	100.00	%	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00						
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	90.00	%	6.00						
							★三季度预算资金累计支出率	大于	75.00	%	2.00						
							★二季度预算资金累计支出率	大于	30.00	%	1.00						
							★一季度预算资金累计支出率	大于	5.00	%	1.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100.00	%	10.00					
								设备使用年限	大于等于	4.00	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	90.00	%	10.00					
												数量指标	案件受理数	大于等于	3000.00	案件数	20.00
												质量指标	办公费利用率	大于等于	90.00	%	5.00
													预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
													★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	1.00
													★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00

办案业务经费	10	专项业务 费项目	13.12	保障预算单位日常运转，提高预算编制质量。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	1.00						
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	2.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	办案率提高	大于等于	90.00	%	20.00					
						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	95.00	%	10.00					
						业务及公用等经费	10	专项业务 费项目	98.81	保障预算单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100.00	%	10.00
													质量指标	设备验收合格率	大于等于	100.00	次
预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00													
时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	1.00												
	★二季度预算资金累计支出率	大于	40.00	%	2.00												
	★三季度预算资金累计支出率	大于	80.00	%	2.00												
	★预算编制到项目率	大于	100.00	%	5.00												
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	80.00	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00												

						效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于	90.00	%	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	90.00	%	10.00	
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	185.00	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	3000.00		件		10.00
						质量指标	确保案件质量、提高单位运行环境	大于等于	10.00		处	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90.00		%	4.00	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00		%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00		%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00		%	3.00	
							★预算编制到项目率	大于等于	100.00		%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00		%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00		%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00		%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00		%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	确保案件完成质量	大于等于	3000.00		件	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	95.00		%	10.00
						成本指标	经济成本指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00		%	20.00
数量指标	政府采购率	大于等于	100.00		%		10.00						
	质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	95.00			%	10.00					
		预算编制到项目率	大于等于	90.00			%	4.00					

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	8.00	2023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	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
							★全年预算资金累计支出率	大于等于	85.00	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	85.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100.00	%	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	90.00	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	14.00	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	10.00	次	10.00	
							质量指标	业务费利用率	大于等于	95.00	%	10.00
						预算编制到项目率		大于等于	90.00	%	4.00	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
							★全年预算资金累计支出率	大于等于	85.00	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	85.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	办案率提高	大于等于	3000.00	件	20.00
						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	95.00	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	620.26	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	94.27	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	148.04	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	70.35	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	16.28	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	135.66	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.90	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.40	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制法警	10	各类人员	74.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

人员经费	10	补助支出	14.38	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	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	258.94	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制文员人员经费	10	各类人员补助支出	13.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	7.67	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	94.66	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

福利经费	10	福利费	16.57	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%
						运转保障率			等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	13.26	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%
						运转保障率			等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	65.28	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%
						运转保障率			等于	100.00	%	22.50
				由于立案登记制度改革	成本指标	经济成本指标	印刷费	小于等于	15.00	元	20.00	
						数量指标	受理案件数量	大于等于	3000.00	件	10.00	
					质量指标		案件立案率	大于等于	90.00	%	20.00	
						预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00		

建三江人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	88.15	革、跨域立案、推进执行难等工作，确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	70.00	%	0.00	
						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	/	10.00	
								履职保障率	等于	100.00	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警对办公用品保障工作情况满意程度	大于等于	90.00	%	10.00	
	房屋取暖费	10	其他运转类	53.31	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	取暖费支出	小于等于	53.31	万元	20.00	
								产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	1000.00	平方米
						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	100.00	%	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	10.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	60.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	项目持续时效	等于	12.00	月	10.00	
								提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	/	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对房屋供暖的满意程度	大于等于	90.00	%	10.00							
					成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	19.00	万元	20.00		

维修及设备购置等经费	10	其他运转类	19.68	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	全年办案数量	大于等于	3000.00	案件数	20.00	
						质量指标	报销合规率	等于	100.00	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	等于	12.00	月	10.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	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	90.00	%	10.00
物业经费	10	其他运转类	118.50	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。	成本指标	经济成本指标	物业服务全年支出金额	小于等于	118.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	物业公司年服务天数	大于等于	200.00	天	20.00	
						质量指标	物业公司服务质量	大于等于	90.00	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	2.00		
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	3.00		
					全年预算资金支出率		大于等于	80.00	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	物业管理服务持续开展	定性	优良中低差	/	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	90.00	%	10.00
法院建设资金	10	其他运转类	36.39	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。	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	等于	90.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	2.00	次	10.00
						质量指标	维修保障率	大于等于	90.00	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	70.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	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	90.00	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	13.12	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。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	13.12	万元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000.00	案件数	10.00
						质量指标	报销合规率	等于	100.00	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	60.00	%	0.00	

					效益指标	经济效益指标	降低交通运输成本	定性	优良中低差	/	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	90.00	%	10.00
业务及公用等经费	10	专项业务费用项目	21.12	由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作，确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。	成本指标	经济成本指标	年度维护成本	小于等于	21.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	劳务工作次数	大于等于	5.00	次	20.00
						质量指标	服务达标率	大于等于	80.00	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	75.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	保障服务质量和效率	定性	优良中低差	/	10.00
							促进劳动关系和谐稳定	定性	优良中低差	/	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	90.00	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	203.00	保障文书、传票及时送达当事人，确保执行相关工作稳定开展，确保执法执勤车辆保障工作保障公车管理。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	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	203.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3500.00	案件数	10.00
						质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	2.00	

				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	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	70.00	%	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	/	10.00					
						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	90.00	%	10.00					
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	15.00	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。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	15.00	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	3000.00	件	10.00					
						质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	20.00					
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00					
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	2.00						
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	3.00						
					全年预算资金支出率		大于等于	80.00	%	0.00						
					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	/	10.00					
							办公、办案效率是否提高	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	90.00	%	10.00
									为保障我院提高工作	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	8.00	万元	20.00
质量指标	数量指标	设备购置次数	大于等于	5.00						次	10.00					
	政府采购执行率	等于	100.00	%						20.00						

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	8.00	为提升法院庭审工作效率，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	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	75.00	%	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
						社会效益指标	项目持续时效	等于	12.00	月	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对设备使用满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	845.09	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	126.85	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	216.09	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	114.79	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	31.37	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	247.55	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.66	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女父	10	独生子女	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

母奖励	10	父母奖励	0.00	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	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	49.59	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制文员人员经费	10	各类人员补助支出	23.14	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	258.94	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	136.16	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

福利经费	10	福利费	22.73	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	18.19	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	86.52	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	案件受理数	大于等于	7000.00	件	5.00	
						质量指标	案件立案率	等于	100.00	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00	

业务及公用经费	10	其他运转类	101.75	由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作，确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足，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。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00		
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00		
							★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00		
							案件办理时效	小于等于	180.00	天	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	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	/	10.00
									履职保障率	等于	100.00	%	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	90.00	%	10.00							
		数量指标	供热面积	大于等于	15000.00	平方米	10.00						
房屋取暖费	10	其他运转类	82.50	保障单位正常运转，为干警提供良好的工作环境	产出指标	质量指标	供热温度	定性	优良中低差	/	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00		
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00		
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00			
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00			
						★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00			
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00		

红兴隆人 民法院								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00			
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00			
								全年预算资金 支出率	大于等于	100.00	%	0.00			
								效益指标	社会效益 指标	项目持续时效	等于	12.00	月	10.00	
										公民合法权益 得到保障	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	90.00	%	10.00								
	维修及设备 购置等经费	10	其他运转 类	26.52	维修及设备购置等经 费，保证法院正常运 转，确保执法执勤正 常开展				成本指标	经济成本 指标	预算总金额	小于等于	26.00	万元	10.00
									数量指标	政府采购率	大于等于	100.00	%	5.00	
										设备数量	大于等于	5.00	台	5.00	
									质量指标	采购设备合格 率	大于等于	100.00	%	5.00	
										预算编制到项 目率	大于等于	100.00	%	4.00	
										安装工程验收 合格率	大于等于	100.00	%	2.00	
										设备故障率	小于等于	20.00	%	3.00	
									时效指标	★一季度预算 资金累计支出 率	大于	25.00	%	1.00	
										★二季度预算 资金累计支出 率	大于	50.00	%	2.00	
★三季度预算 资金累计支出 率										大于	75.00	%	3.00		
★预算编制到 项目率	大于	100.00	%	4.00											
一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00											
二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00											

							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90.00	%	10.00
								设备使用年限	大于等于	5.00	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	90.00	%	10.00
法院建设资金	10	其他运转类	68.20	财政拨款法院建设资金，用于支付一般维修费用	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	68.20	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	50.00	次	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90.00	%	10.00
								设备使用年限	大于等于	5.00	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	155.77	万元	10.00	
							数量指标	年保障人数	大于等于	100.00	人	24.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	25.00	%	1.00

物业经费	10	其他运转类	155.77	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	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	75.00	%	3.00							
							★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	2.00							
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00							
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00							
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00							
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00							
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	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	90.00	%	10.00						
						办案业务经费	10	专项业务费项目	17.68	调整2023年预算，用来满足办公办案装备需求。	产出指标	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	17.68	万元	20.00
												数量指标	办公设备购置	大于等于	5.00	台/个/套/次	10.00	
质量指标	采购设备合格率	大于等于	90.00	%	10.00													
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00													
时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	4.00													
	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00													
	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00													
	★二季度预算资金累计支出率	等于	50.00	%	2.00													
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00													
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00													
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00														

							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90.00	%	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	90.00	%	10.00
业务及公用等经费	10	专项业务费项目	35.00	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办公费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。	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	35.00	万元	20.00
						数量指标	数量指标	购置办公设备	等于	10.00	个	10.00
							质量指标	质量指标	立案案件办结率	大于等于	90.00	%
						预算编制到项目率			大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	75.00	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	25.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	2.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	办公条件改善	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
						数量指标	数量指标	受理案件数	大于等于	7000.00	件	10.00
						质量指标	质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	273.00	由于立案登记制度改革，跨区域立案，推进执行难工作，确保以上工作顺利开展，弥补办公费和差旅费不足及送达邮寄费不足，保证司法工作发展，保障人民群众利益。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	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	/	10.00
								履职保障率	等于	100.00	%	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	90.00	%	10.00						
		数量指标	受理案件数	大于等于	7000.00	件	10.00					
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	18.00	由于立案登记制度改革，跨区域立案，推进执行难工作，为保证以上工作顺利开展，弥补办公办案经费不足，保证司法工作有序开展，让群众感	产出指标	质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	

				有力开展，让研从恐 受到公平正义。			二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	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	/	10.00	
								履职保障率	等于	100.00	%	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	90.00	%	10.00	
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	10.00	为了改善办公设备老旧的现状，保障立案、办案工作的有序推进，提高办案、结案效率，保障人民群众合法权益得到保护。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	7000.00	件	10.00	
							质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	10.00
						预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标		★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	10.00
								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	90.00	%	10.00
工资支出	10	工资支出	559.15	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	78.86	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	151.30	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	75.54	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离休人员经	10	离休费	15.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

费	10	离休费	15.05	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	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	169.32	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	18.57	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.40	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	4.26	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

聘任制法警 人员经费	10	各类人员 补助支出	44.63	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘用制文员 人员经费	10	各类人员 补助支出	13.89	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50						
聘任制书记 人员经费	10	各类人员 补助支出	181.26	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经 费	10	定额公用 经费	81.72	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
				保障单位日常运转，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	22.50	

福利经费	10	福利费	15.80	提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	12.64	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	54.02	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	72.30	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	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	58.77	万元	20.00
					产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	3000.00	件	10.00
							案件公开率	大于等于	96.00	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00	

九三人民法院				止明头肥。		时双指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	98.00	%	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
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	96.00	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	46.08	保障院机关和各法庭取暖地供暖、保障单位正常运转，为干警提供良好的工作环境。	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	46.08	万元	20.00
								数量指标	供暖面积	大于等于	14249.00	平方米	20.00
							质量指标		供暖室内温度	大于等于	20.00	其他	10.00
									预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
	效益指标	社会效益指标	项目持续时效	等于	12.00	月	20.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	大于等于	96.00	%	10.00						
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	108.45	保障物业管理工作，为当事人提供良好的诉求对接环境，案件咨询环境及提高工作环境确保法院行政辅助工作顺利开展。	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	108.45	万	20.00
数量指标								物业管理服务次数	大于等于	300.00	次	20.00	
							质量指标	政府采购率	大于等于	100.00	%	10.00	
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	0.00	%	1.00	
★二季度预算资金累计支出率								大于	30.00	%	2.00		

				助工作顺利开展，确保法院日常后勤工作开展。		时双指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	60.00	%	3.00
							★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
					效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00
维修及设备购置等经费	10	其他运转类	14.40	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。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	14.40	万元	20.00
					产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	50.00	次	20.00
						质量指标	政府采购率	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	30.00	%	2.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于	60.00	%	3.00
							★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
						★一季度预算资金累计支出率	大于	10.00	%	1.00	
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	保证维修设备正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	96.00	%	10.00
办案业务经	10	专项业务	9.60	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	9.60	万元	20.00
					产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	3000.00	件	10.00
						质量指标	案件公开率	大于等于	96.00	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00

费	10	费项目	9.00	他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	95.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	项目按期完成率	大于等于	92.00	%	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	96.00	%	10.00
公务用车购置	10	专项业务 费项目	19.80	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。	成本指标	经济成本指标	购车成本	小于等于	19.80	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购车数量	等于	1.00	个（台、套、件、辆）	10.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	98.00	%	20.00
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	0.00	%	1.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于	98.00	%	3.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于	60.00	%	2.00
						★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00	
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	97.00	%	10.00
									满足办案工作需要，提高办案工作效率，	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	3000.00						件	15.00
	质量指标	案件公开率	大于等于	96.00						%	15.00
		预算编制到项目率	大于等于	100.00						%	4.00
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%						1.00	

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	157.00	提升司法工作质效，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。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	98.00	%	0.00						
					效益指标	社会效益指标	司法保证水平	定性	优良中低差	/	10.00					
							项目按期完成率	大于等于	92.00	%	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	95.00	%	10.00					
					省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	满足审判业务工作，保障司法审判工作，保障工作顺利进行	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	6.00	万	20.00
										产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	98.00	%	10.00
												质量指标	采购质量合格率	大于等于	96.00	%
预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00												
时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	100.00	%						0.00						
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%						1.00						
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%						2.00						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	80.00	%						3.00						
	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%						0.00						
效益指标	社会效益指标	项目按期完成率	大于等于	96.00						%	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	93.00						%	10.00					
成本指标	经济成本指标	控制成本支出	等于	12.00						万	20.00					
	数量指标	依法办理案件数	大于等于	3000.00	件	10.00										

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	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	产出指标	质量指标	政府采购率	大于等于	96.00	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	88.00	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	司法体系建设逐步完善	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	95.00	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	993.73	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	156.53	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
社会保障缴	10	社会保障	280.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

费	10	缴费	280.32	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	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	134.45	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	13.50	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	190.64	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
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、足额发放，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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

离退休人员 医疗费	10	离退休医 疗费	26.05	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
独生子女父 母奖励	10	独生子女 父母奖励	0.55	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
法定工作日 之外加班补 贴经费	10	各类人员 补助支出	13.64	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
聘用制文员 人员经费	10	各类人员 补助支出	13.89	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
聘任制法警 人员经费	10	各类人员 补助支出	49.59	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					

聘任制书记 员人员经费	10	各类人员 补助支出	295.19	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
定额公用经 费	10	定额公用 经费	125.09	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	27.22	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	21.77	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补贴	86.86	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
业务及公用经费	10	其他运转类	14.30	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	用电量	大于等于	110000.00	度	20.00	
						质量指标	保证供电量	大于等于	98.00	%	10.00	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
						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
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
房屋取暖费	10	其他运转类	60.76	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	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	19027.00	平方米	20.00	
						质量指标	供暖室内温度	大于等于	20.00	其他	10.00	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	

绥北人民法院						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	/	10.00
								冬季供暖时间	大于	4.00	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	98.00	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	124.55	2023年物业管理费保证室内环境卫生，办公环境优良，	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	124.00	万	20.00
						产出指标	数量指标	每天保洁次数	大于等于	2.00	次	20.00
							质量指标	保洁、保安服务达标率	大于等于	95.00	%	10.00
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	0.00	%	4.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	10.00	%	1.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	27.60	2023年维修及设备购置经费，保障单位房屋及设备正常运转。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	27.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维修维护设备数量	大于等于	20.00	个(台、套、件)	20.00
							质量指标	设备故障率	小于等于	3.00	%	10.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	1.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	0.00	%	4.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	5.00	%	3.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	2.00

					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98.00	%	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	95.00	%	10.00
法院建设资金	10	其他运转类	39.90	2023年法院建设经费，办公楼维修及派出法庭、审判法庭维修	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	39.90	万元	20.00
					产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	1.00	项（次）	20.00
						质量指标	项目实施完成质量	定性	高中低	/	10.00
						时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
					★二季度预算资金累计支出率		大于	50.00	%	3.00	
					★二季度预算资金累计支出率		大于	0.00	%	2.00	
					★一季度预算资金累计支出率	大于	0.00	%	1.00		
					效益指标	社会效益指标	提升履职保障能力	定性	好坏	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	30.50	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、维修维护等服务；	成本指标	经济成本指标	控制支出成本	小于等于	30.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	每日打扫次数	大于等于	2.00	次	20.00
						质量指标	室内卫生清洁度	定性	优良中低差	/	10.00
						时效指标	★预算资金到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
					★一季度预算资金累计支出率		大于等于	10.00	%	1.00	
					★二季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	2.00	
					★三季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	3.00	
					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

					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务 费项目	18.40	,2023年预算办案业务经费（其他交通费） 执法办案经费，	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	18.40	万元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	4500.00	案件数	20.00
						质量指标	案件办结率	大于等于	93.00	%	10.00
					时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	1.00	
						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	4.00	
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	3.00	
					★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00		
					效益指标	社会效益指标	形成审查、维权、仲裁和司法衔接联动的	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
业务及公用等经费	10	专项业务 费项目	134.63	办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	134.63	万元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	4500.00	案件数	20.00
						质量指标	预算编制到项目率%	大于等于	100.00	%	10.00
					时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	3.00	
						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	4.00	
						★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	1.00	
					★二季度预算资金累计支出率	大于	10.00	%	2.00		
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98.00	%	20.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00
公务用车购置	10	专项业务费用项目	36.30	2023年公务用车购置2台, 2.0T一台, 1.4T一台。	成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	小于等于	20.00	万元/辆	20.00
					产出指标	数量指标	购车数量	等于	2.00	个(台、套、件、辆)	20.00
						质量指标	整车质量	定性	好坏	/	10.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	95.00	%	4.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	3.00
					★二季度预算资金累计支出率		大于等于	95.00	%	2.00	
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	95.00	%	1.00	
					效益指标	社会效益指标	保障车辆使用年限	大于等于	8.00	年	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00					
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	282.00	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	4500.00	案件数	10.00
							维护车辆	大于等于	23.00	辆	5.00
							购置设备	大于等于	7.00	个(台、套、件、辆)	5.00
						质量指标	网络运行故障应修尽修率	大于等于	95.00	%	4.00
							应修尽修率	大于等于	95.00	%	3.00
							车辆应修尽修合格率	大于等于	95.00	%	3.00
						时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	1.00	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	2.00

							★三季度预算 资金累计支出 率	大于等于	50.00	%	3.00	
						效益指标	社会效益 指标	履职保障率	等于	100.00	%	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	98.00	%	10.00
省级专项业 务费	10	重大改革 发展项目	19.00	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，		成本指标	经济成本 指标	★全年资金累 计支出率	大于等于	95.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	4500.00	案件数	20.00
							质量指标	案件公开率	大于等于	95.00	%	10.00
							时效指标	★预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								★一季度预算 资金累计支出 率	大于等于	0.00	%	1.00
								★二季度预算 资金累计支出 率	大于等于	10.00	%	2.00
							★三季度预算 资金累计支出 率	大于等于	70.00	%	3.00	
						效益指标	社会效益 指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	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	98.00	%	10.00
						省级专项装 备费	10	重大改革 发展项目	10.00	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		成本指标
★全年预算资 金累计支出率	大于等于	99.00	%	10.00								
产出指标	数量指标	购置设备数量	小于等于	80.00	台（套）							20.00
	质量指标	设备故障率	小于等于	1.00	%							10.00
	时效指标	★预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%							4.00
		★一季度预算 资金累计支出 率	大于等于	0.00	%							1.00
★二季度预算 资金累计支出 率	大于等于	50.00	%	2.00								

						★三季度预算 资金累计支出 率	大于等于	75.00	%	3.00	
					效益指标	社会效益 指标	设备利用率	大于等于	5.00	%	10.00
							设备使用年限	大于等于	5.00	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	95.00	%	10.00

# 部门整体支出绩效目标表

部门：省高法

年度目标								
年度目标	圆满完成三级法院各项工作任务，维护社会安全稳定。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	工作任务			保障三级法院办公办案顺利运转，维护社会安全稳定				
	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	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	反向	90000	万元	
	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	正向	10000	件	
		质量指标	案件办结率	大于等于	正向	80	%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	正向	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	正向	90	%	

# 第三部分 黑龙江省高级人民法院2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省高级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省高级人民法院收入总预算80572.24万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加4,571.72万元，增长6.02%，主要原因是：省法院将法院建设资金纳入省本级预算，林区中院新增省金融司法协同中心聘用人员工资及相关经费。支出总预算80572.24万元，包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加4,571.72万元，增长6.02%，主要原因是省法院将法院建设资金纳入省本级预算，林区中院新增省金融司法协同中心聘用人员工资及相关经费。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省高级人民法院收入预算80572.24万元，其中：一般公共预算拨款收入80547.77万元，占99.97%；其他收入24.47万元，占0.03%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省高级人民法院支出预算80572.24万元，其中：基本支出43594.96万元，占54.11%；项目支出36977.28万元，占45.89%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省高级人民法院财政拨款收入预算80547.77万元，其中：一般公共预算拨款80547.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算80547.77万元，其中，公共安全支出68631.04万元，教育支出250.02万元，社会保障和就业支出6590.03万元，卫生健康支出2565.40万元，住房保障支出2511.28万元。比上年预算增加4,547.25万元，增长5.98%，主要原因是省法院将法院建设资金纳入省本级预算，林区中院新增省金融司法协同中心聘用人员工资及相关经费。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省高级人民法院一般公共预算支出80547.77万元，其中：基本支出43590.86万元，项目支出36956.91万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）31742.98万元，比上年预算增加2,997.55万元，增长10.43%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）29159.79万元，比上年预算增加2,775.39万元，增长10.52%，主要原因是法院建设资金首次纳入预算项目。

（三）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）7728.27万元，比上年预算减少2,545.15万元，下降24.77%，主要原因是哈尔滨铁路运输中级法院和哈尔滨铁路运输法院审判业务用房合建项目已完成施工工作，财政预算减少。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）250.02万元，比上年预算增加6.62万元，增长2.72%，主要

原因是新进人员增加，培训费预算增加。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3400.96万元，比上年预算减少115.68万元，下降3.29%，主要原因是林区中院退休人员住房货币化补贴减少。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2867.59万元，比上年预算增加604.28万元，增长26.70%，主要原因是工资标准提高，养老保险缴费基数上调。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）321.48万元，比上年预算增加170.16万元，增长112.45%，主要原因是工资标准提高，职业年金缴费基数上调。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1804.94万元，比上年预算增加146.55万元，增长8.84%，主要原因是工资标准提高，医疗保险缴费基数上调。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）760.46万元，比上年预算增加132.92万元，增长21.18%，主要原因是工资标准提高，公务员医疗补助缴费基数上调。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2511.28万元，比上年预算增加374.61万元，增长17.53%，主要原因是工资标准提高，公积金缴费基数上调。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省高级人民法院一般公共预算基本支出43590.86万元，其中：人员经费38000.52万元，公用经费5590.34万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）9138.47万元，比上年预算增加399.87万元，增长4.58%，主要原因是工资标准提高。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）8325.86万元，比上年预算减少704.10万元，下降7.80%，主要原因是规范津贴补贴项目。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4381.73万元，比上年预算增加2,909.79万元，增长197.68%，主要原因是公务员基础绩效奖纳入预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2885.03万元，比上年预算增加606.17万元，增长26.60%，主要原因是工资标准提高，养老保险缴费基数上调。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）321.48万元，比上年预算增加170.16万元，增长112.45%，主要原因是工资标准提高，职业年金缴费基数上调。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1740.70万元，比上年预算增加366.45万元，增长26.67%，主要原因是工资标准提高，医疗保险缴费基数上调。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）538.04万元，比上年预算增加117.97万元，增长28.08%，主要原因是工资标准提高，公务员医疗补助缴费基数上调。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）47.85万

元，比上年预算增加31.40万元，增长190.88%，主要原因是新增在职人员工伤保险费用。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）2525.75万元，比上年预算增加375.51万元，增长17.46%，主要原因是工资标准提高，公积金缴费基数上调。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4507.17万元，比上年预算增加69.88万元，增长1.57%，主要原因是聘用人员工资增加。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）219.74万元，比上年预算增加1.71万元，增长0.78%，主要原因是在职人员增加，相应定额公用经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）3.17万元，比上年预算减少0.06万元，下降1.86%，主要原因是过紧日子，相应定额公用经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）23.39万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.43%，主要原因是过紧日子，相应定额公用经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）249.02万元，比上年预算增加15.63万元，增长6.70%，主要原因是在职人员增加，相应定额公用经费增加。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）124.46万元，比上年预算增加1.87万元，增长1.53%，主要原因是在职人员增加，相应定额公用经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）388.23万元，比上年预算减少0.94万元，下降0.24%，主要原因是过紧日子，相

应定额公用经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）62.75万元，比上年预算减少0.47万元，下降0.74%，主要原因是过紧日子，相应定额公用经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）503.22万元，比上年预算增加19.98万元，增长4.13%，主要原因是在职人员增加，相应定额公用经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）81.17万元，比上年预算增加81.17万元，增长100.00%，主要原因是专用房屋维修费、电梯维修费、一般维修费增加。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）275.36万元，比上年预算增加56.38万元，增长25.75%，主要原因是工资标准提高，职工教育经费基数上调。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）63.66万元，比上年预算减少1.25万元，下降1.93%，主要原因是过紧日子，相应劳务费减少。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）430.38万元，比上年预算增加104.91万元，增长32.23%，主要原因是工资标准提高，工会经费缴费基数上调。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）783.72万元，比上年预算增加131.68万元，增长20.20%，主要原因是工资标准提高，福利费缴费基数上调。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）592.20万元，比上年预算减少30.60万元，下降4.91%，主要原因是过紧日子，压缩相关经费。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1707.89万元，比上年预算减少40.01万元，下降2.29%，主要原因是过紧日子，压缩相关经费。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）81.98万元，比上年预算增加29.90万元，增长57.41%，主要原因是退休人员公用经费标准比上年提高。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）258.45万元，比上年预算增加30.28万元，增长13.27%，主要原因是2023年离休人员调资。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2965.20万元，比上年预算减少179.22万元，下降5.70%，主要原因是退休人员住房货币化补贴减少。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）9.43万元，比上年预算减少0.42万元，下降4.26%，主要原因是遗属生活补助增加。

（三十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）296.37万元，比上年预算减少204.35万元，下降40.81%，主要原因是医疗保险基数有所调减。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）49.25万元，比上年预算增加40.03万元，增长434.16%，主要原因是将系统宣传表彰奖励经费列入奖励金科目。

（三十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）9.74万元，比上年预算减少78.00万元，下降88.90%，主要原因是2023年残疾人就业保障金单列预算项目。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省高级人民法院部门一般公共预算项目支出36956.92万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)1622.54万元，比上年预算增加22.81万元，增长1.43%，主要原因是林区中院新增省金融司法协同中心相关经费。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)311.44万元，比上年预算减少12.16万元，下降3.76%，主要原因是根据2023年实际安排减少印刷费支出。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(四)商品和服务支出(类)手续费(款)0.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是增加手续费支出。

(五)商品和服务支出(类)水费(款)166.00万元，比上年预算增加90.63万元，增长120.25%，主要原因是林区中院新置换办公楼，水费预算增加。

(六)商品和服务支出(类)电费(款)250.91万元，比上年预算减少68.59万元，下降21.47%，主要原因是依据上年支出和2023年实际安排情况，减少电费支出。

(七)商品和服务支出(类)邮电费(款)534.83万元，比上年预算增加52.19万元，增长10.81%，主要原因是林区中院新增省金融司法协同中心相关经费。

(八)商品和服务支出(类)取暖费(款)733.08万元，比上年预算增加87.93万元，增长13.63%，主要原因是林区中院置换新办公楼后取暖费用增加。

(九)商品和服务支出(类)物业管理费(款)2174.00万元,比上年预算增加18.47万元,增长0.86%,主要原因是农垦中院为保障物业服务质量,增加物业费预算。

(十)商品和服务支出(类)差旅费(款)1567.73万元,比上年预算减少175.54万元,下降10.07%,主要原因是依据上年支出和2023年实际安排情况,减少差旅费支出。

(十一)商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款)65.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严控经费支出,与上年相比无变化。

(十二)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)5229.27万元,比上年预算增加3,590.77万元,增长219.15%,主要原因是新增法院建设资金。

(十三)商品和服务支出(类)租赁费(款)1703.51万元,比上年预算减少98.12万元,下降5.45%,主要原因是网络运行租赁费有所降低。

(十四)商品和服务支出(类)会议费(款)66.32万元,比上年预算减少4.42万元,下降6.25%,主要原因是严格控制“三公经费”及会议费。

(十五)商品和服务支出(类)培训费(款)976.35万元,比上年预算减少24.92万元,下降2.49%,主要原因是根据“厉行节约、反对浪费”原则,对培训费进行压缩。

(十六)商品和服务支出(类)公务接待费(款)20.21万元,比上年预算减少0.50万元,下降2.41%,主要原因是公务接待任务与上年基本保持一致。

(十七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)64.85万元,

比上年预算增加40.59万元，增长167.31%，主要原因是预计购买专项材料费用增加。

(十八)商品和服务支出(类)被装购置费(款)219.07万元，比上年预算增加176.13万元，增长410.18%，主要原因是2023年法院计划换装，增加服装采购费。

(十九)商品和服务支出(类)劳务费(款)472.36万元，比上年预算减少266.51万元，下降36.07%，主要原因是将部分劳务费调整为委托业务费。

(二十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)314.20万元，比上年预算减少57.02万元，下降15.36%，主要原因是将部分委托业务费调整为其他商品服务支出。

(二十一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)670.86万元，比上年预算减少34.74万元，下降4.92%，主要原因是严格控制“三公”经费。

(二十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)239.56万元，比上年预算增加236.56万元，增长7885.33%，主要原因是案件数增加，办案经费增加。

(二十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)387.20万元，比上年预算增加317.10万元，增长452.35%，主要原因是将援藏援疆项目款和残疾人就业保障金纳入其他商品和服务支出。

(二十四)资本性支出(类)房屋建筑物购建(款)7728.27万元，比上年预算减少2,545.15万元，下降24.77%，主要原因是哈尔滨铁路运输中级法院和哈尔滨铁路运输法院审判业务用房合建项目已完成施工工作，财政预算减少。

(二十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)11305.81万元,比上年预算减少659.49万元,下降5.51%,主要原因是转移支付资金业务装备费减少,且铁路中院审判业务用房设备购置经费减少。

(二十六)资本性支出(类)专用设备购置(款)52.49万元,比上年预算减少10.76万元,下降17.01%,主要原因是根据2023年实际需要减少专用设备购置款预算。

(二十七)资本性支出(类)公务用车购置(款)75.90万元,比上年预算增加75.90万元,增长100.00%,主要原因是3家基层院报废车辆,2023年新增公务用车购置预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省高级人民法院一般公共预算“三公”经费支出1424.18万元,其中:因公出国(境)费65.00万元,公务用车购置费75.90万元,公务用车运行维护费1263.07万元,公务接待费20.21万元。比上年预算增加10.07万元,增长0.71%,主要原因是公务用车购置费增加。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排65.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严控经费支出,与上年相比无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排20.21万元,比上年预算减少0.50万元,下降2.41%,主要原因是严控经费支出,压缩相关经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1338.97万元,比上年预算增加10.57万元。其中:公务用车购置费75.90

万元，比上年预算增加75.90万元，增长100.00%，主要原因是基层院有报废车辆，2023年安排公务用车购置费；公务用车运行维护费1263.07万元，比上年预算减少65.33万元，下降4.92%，主要原因是严控经费支出，压缩相关经费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算23138.29万元，比上年预算增加515.37万元，增长2.28%。主要原因是林区中院新购置办公楼后水电费用增加以及新增省金融司法协同中心相关费用；农垦中院为改善办公办案环境，法院建设维修支出增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省高级人民法院采购预算总额23223.56万元，其中：货物类预算12603.86万元、工程类预算230.43万元、服务类预算10389.27万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省高级人民法院固定资产金额147754.29万元，其中：房屋241600.43平方米，车辆317台，单价100万元（含）以上设备67台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产19162.47万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，黑龙江省高级人民法院实行绩效目标管理的项目536个，涉及预算金额80572.24万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023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。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；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）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

十三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

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

十五、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。