

双鸭山市中级人民法院
部门
2021 年预算

目录

第一部分 双鸭山市中级人民法院部门概况	1
一、部门职责	1
二、部门机构设置	2
三、部门人员构成	3
第二部分 双鸭山市中级人民法院部门 2021 年部门预算公开报表	4
一、收支总表	4
二、收入总表	5
三、支出总表	6
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表	10
八、政府性基金预算支出表	11
九、项目支出表	12
十、项目支出绩效表	14
第三部分 双鸭山市中级人民法院部门 2021 年部门预算情况说明	47
第四部分 名词解释	52

第一部分 双鸭山市中级人民法院部门概况

一、部门职责

（一）审判法律规定由本部门管辖的刑事、民事、行政等一、二审和再审案件。

（二）对下级法院已发生法律效力的判决、裁定发现有错误的，提审或指令下级法院再审。

（三）审判由双鸭山市人民检察院按照审判监督程序对下级法院已发生法律效力的判决、裁定提出抗诉的案件。

（四）对下级法院由于特殊原因不能行使管辖权或因管辖权发生争议的案件指定管辖。

（五）监督指导下级法院的审判工作。

（六）对下级法院适用法律问题的请示做出批复。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出司法建议。

（十）指导下级法院的思想政治、教育培训和宣传工作，组织系统评选创优、表彰奖励活动。

（十一）按照协管干部的要求，对下级法院领导班子和干部进行管理。

（十二）对下级法院诉讼费的收缴和使用情况进行监督和审计；负责武器、服装、车辆专项物资的计划、管理及分配；负责有关业务经费的管理和使用。

（十三）指导下级法院的监察工作。

（十四）指导下级法院司法警察警务工作。

（十五）对全市法院的工作调查研究，综合指导下级法院司法统计工作。

（十六）承办其他应由双鸭山市中级法院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构有内设机构 22 个，分别为审判机构 15 个：刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督一庭、审判监督二庭、少年法庭、信访办公室、赔偿委员会、审判管理办公室、执行局、研究室负责立案申诉、刑事、民事、行政、执行、再审案件的审理和全市各级法院的审判业务工作指导；行政综合部门 7 个：技术室、办公室、司法行政装备管理科、法警支队、政治部、监察室、机关党委负责各种组织、控制、协调、监督、服务等特定的工作。

双鸭山市中级人民法院部门预算是包括双鸭山市中级人民法院本级以及所属 4 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 5 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市中级人民法院	行政单位
2	双鸭山市尖山区人民法院	行政单位
3	双鸭山市岭东区人民法院	行政单位
4	双鸭山市宝山区人民法院	行政单位
5	双鸭山市四方台区人民法院	行政单位

三、部门人员构成

双鸭山市中级人民法院部门编制总数为 316 个，其中：行政编制 304 个，事业编制 12 个，工勤编制 0 个。实有人员 411 人，其中：在职人员 277 人，离退休人员 134 人。与上年预算相比，实有人数减少 12 人，其中：在职人数减少 22 人，离退休人数增加 10 人。

第二部分 双鸭山市中级人民法院部门 2021 年部门预算公

开报表

一、收支总表

收支总表

部门：双鸭山市中级人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,207.81	一、本年支出	7,207.81
一般公共预算拨款收入	7,207.81	公共安全支出	6,011.02
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	641.40
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	242.18
财政专户管理资金收入		住房保障支出	313.22
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	7,207.81	支出总计	7,207.81

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为双鸭山市中级人民法院预算管理的 5 个预算单位公共预算 总体情况。

二、收入总表

收入总表

部门：双鸭山市中级人民法院

金额单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										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		7,207.81	7,207.81	7,207.81														
635	双鸭山中级 法院	7,207.81	7,207.81	7,207.81														
635001	双鸭山市中 级人民法院	2,806.60	2,806.60	2,806.60														
635002	双鸭山市尖 山区人民法 院	1,637.34	1,637.34	1,637.34														
635003	双鸭山市岭 东区人民法 院	1,122.18	1,122.18	1,122.18														
635004	双鸭山市四 方台区人民 法院	759.68	759.68	759.68														
635005	双鸭山市宝 山区人民法 院	882.02	882.02	882.02														

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为双鸭山市中级人民法院预算管理的 5 个预算单位公共预算 总体情况。

三、支出总表

支出总表

部门：双鸭山市中级人民法院

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	7,207.81	5,252.47	1,955.34			
204	公共安全支出	6,011.02	4,055.68	1,955.34			
20405	法院	6,011.02	4,055.68	1,955.34			
2040501	行政运行	4,186.99	4,055.68	131.31			
2040502	一般行政管理事务	1,824.03		1,824.03			
208	社会保障和就业支出	641.40	641.40				
20805	行政事业单位养老支出	641.40	641.40				
2080501	行政单位离退休	314.33	314.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.07	327.07				
210	卫生健康支出	242.18	242.18				
21011	行政事业单位医疗	242.18	242.18				
2101101	行政单位医疗	242.18	242.18				
221	住房保障支出	313.22	313.22				
22102	住房改革支出	313.22	313.22				
2210201	住房公积金	313.22	313.22				

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为双鸭山市中级人民法院预算管理的 5 个预算单位公共预算 总体情况。

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：双鸭山市中级人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,207.81	一、本年支出	7,207.81
（一）一般公共预算拨款	7,207.81	公共安全支出	6,011.02
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	641.40
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	242.18
		住房保障支出	313.22
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	7,207.81	支出总计	7,207.81

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为双鸭山市中级人民法院预算管理的 5 个预算单位公共预算 总体情况。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：双鸭山市中级人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	7,207.81	5,252.47	4,570.52	681.96	1,955.34
204	公共安全支出	6,011.02	4,055.68	3,390.04	665.64	1,955.34
20405	法院	6,011.02	4,055.68	3,390.04	665.64	1,955.34
2040501	行政运行	4,186.99	4,055.68	3,390.04	665.64	131.31
2040502	一般行政管理事务	1,824.03				1,824.03
208	社会保障和就业支出	641.40	641.40	625.08	16.32	
20805	行政事业单位养老支出	641.40	641.40	625.08	16.32	
2080501	行政单位离退休	314.33	314.33	298.01	16.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.07	327.07	327.07		
210	卫生健康支出	242.18	242.18	242.18		
21011	行政事业单位医疗	242.18	242.18	242.18		
2101101	行政单位医疗	242.18	242.18	242.18		
221	住房保障支出	313.22	313.22	313.22		
22102	住房改革支出	313.22	313.22	313.22		
2210201	住房公积金	313.22	313.22	313.22		

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为双鸭山市中级人民法院预算管理的 5 个预算单位公共预算 总体情况。

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：双鸭山市中级人民法院

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	5,252.47	4,570.52	681.96
301	工资福利支出	4,196.89	4,196.89	
30101	基本工资	1,155.55	1,155.55	
30102	津补贴	1,284.95	1,284.95	
30103	奖金	213.84	213.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.07	327.07	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	171.64	171.64	
30112	其他社会保障缴费	13.05	13.05	
30113	住房公积金	313.22	313.22	
30199	其他工资福利支出	717.58	717.58	
302	商品和服务支出	681.96		681.96
30201	办公费	20.62		20.62
30204	手续费	0.39		0.39
30205	水费	2.33		2.33
30206	电费	24.79		24.79
30207	邮电费	8.91		8.91
30208	取暖费	25.31		25.31
30209	物业管理费	5.90		5.90
30211	差旅费	26.57		26.57
30213	维修(护)费	7.55		7.55
30216	培训费	31.33		31.33
30226	劳务费	9.27		9.27
30228	工会经费	50.14		50.14
30229	福利费	94.59		94.59
30231	公务用车运行维护费	127.70		127.70
30239	其他交通费用	240.95		240.95
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助	373.62	373.62	
30301	离休费	12.97	12.97	
30302	退休费	285.04	285.04	
30305	生活补助	3.67	3.67	
30307	医疗费补助	70.54	70.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	1.41	

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为双鸭山市中级人民法院预算管理的 5 个预算单位公共预算 总体情况。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市中级人民法院

金额单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
合 计	314.72	6.20	307.40		307.40	1.12
635-双鸭山中级法院	314.72	6.20	307.40		307.40	1.12
635001-双鸭山市中级人民法院	105.80	6.20	98.60		98.60	1.00
635002-双鸭山市尖山区人民法院	63.92		63.80		63.80	0.12
635003-双鸭山市岭东区人民法院	52.20		52.20		52.20	
635004-双鸭山市四方台区人民法院	52.20		52.20		52.20	
635005-双鸭山市宝山区人民法院	40.60		40.60		40.60	

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为双鸭山市中级人民法院预算管理的 5 个预算单位公共预算 总体情况。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市中级人民法院

金额单位：万元

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

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为双鸭山市中级人民法院预算管理的 5 个预算单位公共预算 总体情况。

3. 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门：双鸭山市中级人民法院

单位：万元

项目类别	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			1,955.34	1,955.34							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	635001-双鸭山市中级人民法院	58.02	58.02							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	635001-双鸭山市中级人民法院	148.84	148.84							
22-其他运转类	业务及公用等经费	635001-双鸭山市中级人民法院	32.20	32.20							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	635001-双鸭山市中级人民法院	59.22	59.22							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	635002-双鸭山市尖山区人民法院	35.44	35.44							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	635002-双鸭山市尖山区人民法院	86.26	86.26							
22-其他运转类	业务及公用等经费	635002-双鸭山市尖山区人民法院	128.84	128.84							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	635002-双鸭山市尖山区人民法院	34.58	34.58							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	635003-双鸭山市岭东区人民法院	34.31	34.31							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	635003-双鸭山市岭东区人民法院	47.73	47.73							
22-其他运转类	业务及公用等经费	635003-双鸭山市岭东区人民法院	74.29	74.29							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	635003-双鸭山市岭东区人民法院	21.67	21.67							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	635004-双鸭山市四方台区人民法院	9.34	9.34							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	635004-双鸭山市四方台区人民法院	42.60	42.60							
22-其他运转类	业务及公用等经费	635004-双鸭山市四方台区人民法院	34.02	34.02							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	635004-双鸭山市四方台区人民法院	15.68	15.68							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	635005-双鸭山市宝山区人民法院	7.74	7.74							

22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	635005-双鸭山市宝山区人民法院	43.29	43.29							
22-其他运转类	业务及公用等经费	635005-双鸭山市宝山区人民法院	45.67	45.67							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	635005-双鸭山市宝山区人民法院	19.60	19.60							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	635001-双鸭山市中级人民法院	538.00	538.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	635002-双鸭山市尖山区人民法院	132.00	132.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	635003-双鸭山市岭东区人民法院	103.00	103.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	635004-双鸭山市四方台区人民法院	99.00	99.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	635005-双鸭山市宝山区人民法院	104.00	104.00							

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为双鸭山市中级人民法院预算管理的 5 个预算单位公共预算 总体情况。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：双鸭山市中级人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
635001-双鸭山市中级人民法院	工资支出	10	人员类	927.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	10.71	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	81.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	198.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	120.40	严格执行相关	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休费	10	人员类	12.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	122.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	6.97	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	23.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	其他政策性经费	10	人员类	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
聘任制书记员人员经费	10	人员类	84.69	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					聘用制文员人员经费	10	人员类	25.86	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	时效指标	发放及时率
				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					聘任制法警人员经费	10	人员类	46.69	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	时效指标	发放及时率
				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5	
					生活补助	10	人员类	2.34	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	时效指标	发放及时率
				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					离退休医疗费	10	人员类	34.65	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制	时效指标	发放及时率

				科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
省级政法转移支付专项	10	部门项目	538.00	全力参与社会治安治理,依法惩治犯罪,服务保障经济社会健康发展,依法调解民商事关系,保障当事人合法权益;积极推进社会诚信体系建设,依法强化执行力。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							设备购置支出数	≤	25.38	万元	10
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							审限结案率	≥	99	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							设备购置及时性	定性	优良中低差		5
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
						数量指标	依法审理案件数	≥	1950	件	10
							设备购置数量	≥	5	台/套	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益指标	设备购置节能环保	定性	高中低		15
						可持续影响指标	履职保障率	=	100	%	15
福利费	10	公用经费	24.22	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5

				执行预算		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	19.38	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	100.37	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	126.10	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安	≤	100	%	22.5

专用房屋取暖费	10	其他运转类	58.02	保障冬季办公楼取暖支出,确保干警能在温暖舒适的环境办公。	产出指标	数量指标	排数) × 100%				
							运转保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	取暖面积	≥	18075	平米	10
							预算编制到项目率	=	100	%	4
							二季度预算资金累计支出	≥	40	%	2
							全年预算资金累计支出	≥	100	%	0
							三季度预算资金累计支出	≥	60	%	3
							一季度预算资金累计支出	≥	20	%	1
							供暖持续时间	≥	6	月	10
						成本指标	支出控制数	≤	58.02	万元	10
						质量指标	办公用房取暖温度	定性	好坏		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	%	10
						效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥	50	%
可持续影响指标	履职保障率	=	100	%	10						
可持续发展指标	维护单位正常运转	定性	好坏		10						

物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	148.84	保障物业管理 工作,为当事人提供良好的诉求对接环境以及案件咨询环境。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

							数量指标	保障物业面积	≥	18075	平米	20
								室内外清洁次数	≥	1000	次	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警对办公环境满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	项目持续时效	=	12	月	30
	业务及公用等经费	10	其他运转类	34.90	全力参与社会治理，依法惩治犯罪，依法调解民商事关系。	产出指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							时效指标	购买防疫物资及时性	定性	优良中低差		5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
						数量指标		因公出国人数	≥	1	人	10
								购买防疫物资数量	≥	200	件	10
						成本指标		支出控制数	≤	27.2	万元	10
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						安全指标	防疫安全程度	定性	好坏			5
						效益指标	可持续影响指标	履职保障率	=	100	%	15
							经济效益指标	挽回经济损失	≥	50	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	59.22	保障我院工作的有序开展，提高工作效率，更新设备及维修办公	效益指标	经济效益指标	设备支出控制数	≤	42.3	万元	15
							可持续影响指标	履职保障率	=	100	%	15
						产出指标	时效指标	采购及时性	定性	优良中低差		10

					楼。			★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	60	%	3
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	1
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	40	%	2
								★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
						成本指 标		★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
						质量指 标		维修验收 合格率	=	100	%	5
								设备采购 验收合格 率	≥	95	%	5
						数量指 标		购买设备 数量	≥	5	台/套	10
								维修房屋 面积	≥	1000	平米	10
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标		干警对维 修效果满 意度	=	100	%	5
								干警对购 置设备使 用满意度	=	100	%	5
635002-双鸭山 市尖山区人民 法院	工资支出	10	人员类	544.27	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	=	100	%	22.5
								科目调整 次数	≤	10	次	22.5
							时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
	采暖和购房 补贴(在职)	10	人员类	6.41	严格执行相 关政策,保 障工资及 时发放、 足额发 放,预算 编制科学 合理,减 少结余 资金	效益指 标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
							时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
						数量指 标		足额保障 率	=	100	%	22.5
								科目调整 次数	≤	10	次	22.5
	年终一次性 奖金和工 作人员奖 励	10	人员类	46.73	严格执行相 关	效益指 标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5

				政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	115.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	70.66	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	42.33	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	2.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	13.00	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

聘任制书记 员人员经费	10	人员类	157.09	放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	效益指 标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5				
				严格执行 相关政 策,保障 工资及 时发放 、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	效益指 标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5				
				产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5					
						足额保障 率	=	100	%	22.5					
					时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5					
				聘任制文员 人员经费	10	人员类	21.55	严格执行 相关政 策,保障 工资及 时发放 、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
足额保障 率	=	100	%					22.5							
时效指 标	发放及时 率	=	100					%		22.5					
效益指 标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤					5	%	22.5					
聘任制法警 人员经费	10	人员类	42.02					严格执行 相关政 策,保障 工资及 时发放 、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	效益指 标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
								产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5	
				足额保障 率	=	100	%			22.5					
				时效指 标	发放及时 率	=	100		%	22.5					
离退休医疗 费	10	人员类	10.56	严格执行 相关政 策,保障 工资及 时发放 、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	产出指 标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5				
				科目调整 次数			≤	10	次	22.5					
				时效指 标		发放及时 率	=	100	%	22.5					
				效益指 标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5					
独生子女父 母奖励	10	人员类	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	产出指 标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5				
				数量指 标		科目调整 次数	≤	10	次	22.5					
						足额保障 率	=	100	%	22.5					

					科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
省级政法转移支付专项	10	部门项目	132.00			产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								案件审结率	≥	80	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							成本指标	项目控制数	≤	132	万元	10
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
							质量指标	案件立案率	≥	95	%	10
							数量指标	受理案件数量	≥	4000	案件数	10
						效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	≥	50	%	10
							可持续影响指标	履职保障率	≥	90	%	10
							社会效益指标	案件公开率	≥	85	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
福利费	10	公用经费	13.87		保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×	≤	100	%	22.5

							100%					
工会经费	10	公用经费	11.10	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	51.24	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	71.76	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
专用房屋取暖费	10	其他运转类	35.44	通过经费保	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	

					障，提高 人民法院队伍 建设和 执法办 案工作 服务能 力，提升 办案效 率和执 行结案 率，确保 审判、执 行工作 顺利开 展。		成本指 标	★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2							
								供暖时间	≥	5	月	10							
								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	70	%	3							
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	1							
								★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0							
								项目控制 数	≤	35.44	万元	10							
							数量指 标	供暖面积	≥	8000	平方米	20							
								满意度 指标	服务对象满 意度指标	干警满意 度	≥	90	%	10					
							效益指 标		可持续 影响指 标	履职保障 率	≥	90	%	20					
									经济效 益指标	保证工作 正常运行	≥	95	%	10					
							物业及其他 临时聘用人 员经费	10	其他运 转类	86.26	通过 经费保 障，提高 人民法 院队伍 建设和 执法办 案工作 服务能 力，提升 办案效 率和执 行结案 率，确保 审判、执 行工作 顺利开 展。	产出指 标	满意度 指标	服务对象满 意度指标	干警满意 度	≥	90	%	10
													时效指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
														★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2	
														★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	70	%	3	
★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	1															
★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0															
成本指 标	项目控制 数	≤	86.26	万元	20														
	数量指 标	物业服务 面积	≥	8000	平方米	20													
效益指 标	可持续 影响指 标	履职保障 率	≥	90	%	20													

							经济效益指标	保证工作正常运行	≥	95	%	10
业务及公用等经费	10	其他运转类	128.84	通过经费保障,提高人民法院队伍建设和执法办案工作能力,提升办案效率和执行结案率,确保审判、执行工作顺利开展。	产出指标	数量指标	受理案件数量	≥	4000	案件数	10	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							案件审结率	≥	80	%	10	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							成本指标	项目控制数	≤	128.84	万元	10
						★全年预算资金支出率		≥	100	%	0	
						质量指标	案件立案率	≥	95	%	10	
						效益指标	社会效益指标	案件公开率	≥	85	%	10
							可持续影响指标	履职保障率	≥	90	%	10
							经济效益指标	有效挽回损失	≥	50	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
						维修及设备购置经费	10	其他运转类	34.58	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率
项目预算控制数	≤	34.58	万元	10								
时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2							
	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3							
	★预算编制到项目率	≥	100	%	4							

								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	1							
								质量指 标	政府采购 执行率	≥	100	%	20						
								数量指 标	购买设备	≥	2	套	10						
								满意度 指标	服务对象满 意度指标	≥	90	%	10						
							效益指 标	经济效 益指标	有效挽回 损失	≥	50	%	10						
								社会效 益指标	案件公开 率	≥	90	%	10						
								可持续 影响指 标	履职保障 率	≥	90	%	10						
							635003-双鸭山 市岭东区人民 法院	工资支出	10	人员类	379.35	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	=	100	%	22.5
								科目调 整次 数	≤	10	次	22.5							
时效指 标	发放及 时率	=	100	%	22.5														
采暖和购房 补贴(在 职)	10	人员类	4.30	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	=	100	%	22.5							
								科目调 整次 数	≤	10	次	22.5							
						时效指 标		发放及 时率	=	100	%	22.5							
					效益指 标	经济效 益指标		结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5							
年终一次 性奖金 和工作 人员 奖励	10	人员类	35.20	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	=	100	%	22.5							
								科目调 整次 数	≤	10	次	22.5							
						时效指 标		发放及 时率	=	100	%	22.5							
					效益指 标	经济效 益指标		结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5							
社会保 障缴 费	10	人员类	80.18	严格执行 相关政 策,保 障工资 及时发	产出指 标	时效指 标	发放及 时率	=	100	%	22.5								
						数量指 标	足额保 障率	=	100	%	22.5								

				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	49.25	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	52.27	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	2.92	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	15.40	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员类	73.64	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘用制文员人员经费	10	人员类	8.62	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	聘任制法警人员经费	10	人员类	23.35	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	12.51	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	103.01	全力参与社会治安治理,依法严惩犯罪,服务保障经济社会健康发展,依法强	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3

					化执行 力度，保 障干警 办案经 费支出。			★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2
							成本指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
							数量指 标	维护公务 用车数量	≤	9	辆	40
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	当事人及 家属满意 度	≥	98	%	10
						效益指 标	社会效益 指标	履职保障 率	=	100	%	30
	福利费	10	公用经 费	9.80	保障单 位日常 运转，提 高预算 编制质 量，严格 执行预 算	效益指 标	经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=（实 际支出数 /预算安 排数）× 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障 率	=	100	%	22.5
						产出指 标	质量指 标	预算编制 质量= （执行数 -预算数） /预算数 	≤	5	%	22.5
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
	工会经费	10	公用经 费	7.84	保障单 位日常 运转，提 高预算 编制质 量，严格 执行预 算	效益指 标	经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=（实 际支出数 /预算安 排数）× 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障 率	=	100	%	22.5
						产出指 标	质量指 标	预算编制 质量= （执行数 -预算数） /预算数 	≤	5	%	22.5
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
	其他交通补 贴	10	公用经 费	35.17	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	质量指 标	预算编制 质量= （执行数 -预算数） /预算数 	≤	5	%	22.5
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	51.16	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	34.31	保障冬季办公楼取暖支出，确保干警在温暖舒适环境办公。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						成本指标	质量指标	办公用房取暖温度	定性	好坏		10
							数量指标	取暖面积	≥	4600	平米	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								支出控制数	≤	34.31	万元	20
						效益指标	生态效益指标	供暖对环境影响	定性	高中低		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警对取暖温度的满意度	≥	95	%	10

	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	47.73	保障物业管理工作及临时聘用人员经费。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						成本指标		物业管理费支出控制数	≤	30	万元	20
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标		保障物业面积	≥	4600	平米	20
						效益指标	可持续影响指标	项目持续时效	=	12	月	30
						满意度指标		服务对象满意度指标	≥	95	%	10
	业务及公用等经费	10	其他运转类	74.29	全力参与社会治安治理,依法严惩犯罪;服务保障经济社会健康发展,保障干警办公经费。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						成本指标		支出控制数	≤	74.29	万元	20
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标		案件公开率	≥	95	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	履职保障率	=	100	%	30
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	21.67	保障我院工作	效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15

					有序开展，提高工作效率，更新设备及维修办公楼。		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	15
						产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								采购及时性	定性	优良中低差		10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							数量指标	购买设备数量	≥	10	台/套	10
								维修房屋面积	≥	1000	平米	10
							质量指标	维修验收合格率	=	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警对购置设备使用满意度	≥	98	%	5
								干警对维修效果满意度	≥	95	%	5
635004-双鸭山市四方台区人民法院	工资支出	10	人员类	250.73	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	2.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	年终一次性奖金和工作 人员奖励	10	人员类	22. 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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
								科目调整次数	≤	10	次	22. 5
	社会保障缴费	10	人员类	52. 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	=	100	%	22. 5
								科目调整次数	≤	10	次	22. 5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
	住房公积金	10	人员类	32. 55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
								科目调整次数	≤	10	次	22. 5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
	退休费	10	人员类	29. 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	科目调整次数	≤	10	次	22. 5
								足额保障率	=	100	%	22. 5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	1. 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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5
								足额保障率	=	100	%	22. 5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
	法定工作日之外加班补	10	人员类	7. 93	严格执行相关	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5

贴经费				政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制书记人员经费	10	人员类	54.00	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	8.62	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制法警人员经费	10	人员类	14.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	7.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.13	严格执行相关政策,保障工资及时发	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				放、足额 发放, 预 算编制 科学合 理, 减少 结余资 金			足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
					效益指 标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5
省级政法转 移支付专项	10	部门项 目	99. 00	保证 办案出 车率, 提 高办案 效率。	产出指 标	时效指 标	★二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	90	%	0
							★三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	75	%	3
							★一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	20	%	1
							★预算 编制 到项 目率	≥	50	%	2
					质量指 标	案件经 费成 本控 制率	≥	90	%	40	
					成本指 标	★全年 预算 资金 支出 率	≥	90	%	4	
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	案件当 事人满 意度	≥	90	%	10
					效益指 标	社会效 益指标	全年结 案率	≥	90	%	30
福利费	10	公用经 费	6. 69	保障单 位日常 运转, 提 高预算 编制质 量, 严格 执行预 算	产出指 标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5
						数量指 标	科目调 整次 数	≤	10	次	22. 5
					效益指 标	经济效 益指标	“三公 经费控 制率” =(实际 支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5
							运转保 障率	=	100	%	22. 5
工会经费	10	公用经 费	5. 35	保障单 位日常 运转, 提 高预算 编制质 量, 严格 执行预 算	产出指 标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5
						数量指 标	科目调 整次 数	≤	10	次	22. 5

						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	23.19	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	40.48	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	9.34	保障单位工作正常支行。	效益指标	可持续影响指标	保证室内供暖期时长	≥	160	天	30
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金	≥	50	%	2

							累计支出率				
						质量指标	室内供暖温度达标率	≥	90	人/天	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							取暖费用执行率	≥	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	42.60	完成单位办公楼内及院内绿化、环境卫生等基础设施维护工作,为工作顺利开展提供充足的后勤保障。	产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效果指标	院内后勤维护率	≥	90	%	10
						数量指标	院内绿化卫生环境清洁率	≥	90	%	30
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	经济效益指标	≥	90	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	业务及公用等经费	10	其他运转类	34.02	保证单位工作全面开展,各项工作顺利完成。	产出指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
						安全指标	水电使用安全率	≥	92	%	10

							成本指标	各项经费预算范围内控制率	≥	95	%	30		
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0		
								效益指标	社会效益指标	工作进行经费保障程度	定性	好坏	项	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥	90	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	15.68	购买相关办公设备,提高工作效率,保证案件审判工作顺利完成。	产出指标	数量指标	装备采购数量执行率	≥	90	%	10		
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0		
								设备采购成本控制率	≥	90	%	30		
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1		
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	55	%	2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意使用设备满意率	≥	90	%	10							
	效益指标	可持续影响指标	采购设备持续使用率	≥	92	%	30							
635005-双鸭山市宝山区人民法院	工资支出	10	人员类	310.85	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
								足额保障率	=	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5			
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	3.64	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
								足额保障率	=	100	%	22.5		
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		

					科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	27.76	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	≤	10	次		22.5
							足额保障率	=	100	%		22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%		22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%		22.5
社会保障缴费	10	人员类	65.84	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	=	100	%		22.5
							科目调整次数	≤	10	次		22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%		22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%		22.5
住房公积金	10	人员类	40.36	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%		22.5
							科目调整次数	≤	10	次		22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5
							发放及时率	=	100	%		22.5
退休费	10	人员类	24.21	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%		22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5
							科目调整次数	≤	10	次		22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%		22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	1.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%		22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%		22.5

	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	9. 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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
								科目调整次数	≤	10	次	22. 5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	58. 91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5
								足额保障率	=	100	%	22. 5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
	聘用制文员人员经费	10	人员类	8. 62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
								科目调整次数	≤	10	次	22. 5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
	聘任制法警人员经费	10	人员类	18. 68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
								科目调整次数	≤	10	次	22. 5
	生活补助	10	人员类	1. 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	=	100	%	22. 5
								科目调整次数	≤	10	次	22. 5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
	离退休医疗费	10	人员类	5. 77	严格执行相关	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5

				政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标		足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
省级政法转移支付专项	10	部门项目	104.00	保障单位正常运转，依法强化执行力。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							审限结案率	≥	99	%	20
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					数量指标	设备购置数量	≥	5	台/套	20	
					效益指标	可持续影响指标	履职保障率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	10
福利费	10	公用经费	8.09	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实	≤	100	%	22.5

								际支出数 /预算安 排数) × 100%				
								运转保障 率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经 费	6.48	保障单 位日常 运转, 提 高预算 编制质 量, 严格 执行预 算	产出指 标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22.5
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
						效益指 标	经济效 益指标	运转保障 率	=	100	%	22.5
								“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22.5
	其他交通补 贴	10	公用经 费	30.98	保障单 位日常 运转, 提 高预算 编制质 量, 严格 执行预 算	效益指 标	经济效 益指标	运转保障 率	=	100	%	22.5
								“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
							质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22.5
	定额公用经 费	10	公用经 费	39.59	保障单 位日常 运转, 提 高预算 编制质 量, 严格 执行预 算	产出指 标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22.5
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
						效益指 标	经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障 率	=	100	%	22.5

专用房屋取暖费	10	其他运转类	7.74	保障冬季办公用房取暖支出,确保干警舒适工作环境。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							全年预算支出率	≥	90	%	20
						成本指标	支出控制数	≤	7.74	万元	20
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
	效果指标	办公用房取暖温度	定性	高中低		10					
		数量指标	取暖面积	≥	2921	平米	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	=	100	%	10				
		效益指标	可持续影响指标	项目有效时长	=	1	年	20			
			服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	20			
		产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4			
				★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3			
★二季度预算资金累计支出率				≥	50	%	2				
★一季度预算资金累计支出率				≥	25	%	1				
数量指标	保障物业面积			≥	2921	平米	20				
质量指标	遵守政府采购流程		=	100	%	20					
成本指标	★全年预算资金支出率		≥	100	%	0					

	业务及公用等经费	10	其他运转类	45.67	保障公用支出和业务支出，提升司法保障率，提升法院形象。	效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤	45.67	万元	30
						产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	资金到位率	≥	100	%	20
							数量指标	收案数	≥	300	件	20
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	19.60	保障我院日常工作有序开展，提高工作效率，更新设备购置和单位内部维修维护。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	10
						产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								采购及时率	定性	优良中低差		10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	15
							数量指标	购买设备数量	≥	5	套	15
						效益指标	经济效益指标	零星维修费支出控制数	≤	5.6	万元	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	20

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为双鸭山市中级人民法院预算管理的 5 个预算单位公共预算 总体情况。

第三部分 双鸭山市中级人民法院部门 2021 年部门预算情

况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，双鸭山市中级人民法院部门收入总预算 7207.81 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 7207.81 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，增加 104.00 万元，增长 1.46%。主要原因是案件增多，为提高审判质效，缓解审判压力，聘用辅助人员增多，经费增加。按照综合预算的原则，双鸭山市中级人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，双鸭山市中级人民部门收入预算 7207.81 万元，其中：一般公共预算收入 7207.81 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，双鸭山市中级人民法院部门支出预算 7207.81 万元，其中：基本支出 5252.47 万元，占 72.87%；项目支出 1955.34 万元，占 27.13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，双鸭山市中级人民发运部门财政拨款收入预算 7207.81 万元，与上年预算相比，增加 104.00 万元，增长 1.46%，主要原因是案件增多，为提高审判质效，缓解审判压力，聘用辅助人员增多，经费增加。其中，一般公共预算拨款 7207.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 7207.81 万元，其中，公共安全支出 6011.02 万元，社会保障和就业支出 641.40 万元，卫生健康支出 242.18 万元，住房保障支出 313.22 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，双鸭山市中级人民法院部门一般公共预算支出 7207.81 万元，其中：基本支出 5252.47 万元，项目支出 1955.34 万元。

1、2040501 行政运行 4186.99 万元，比上年预算增加 161.56 万元，增长 4.01%。主要原因是公务员职级并行及新增人员工资福利支出纳入预算。

2、2040502 一般行政管理事务 1824.03 万元，比上年预算增加 278.35 万元，增长 18.00%。主要原因是根据部门工作安排，项目经费增加。

3、2080501 行政单位离退休 314.33 万元，比上年预算减少 546.94 万元，降低 63.50%。主要原因是退休人员按规定纳入省级养老保险。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 327.07 万元，比上年预算增长 327.07 万元。主要原因是在职人员按规定纳入省级养老保险。

5、2101101 行政单位医疗 242.18 万元，比上年预算增加 4.52 万元，增长 1.90%。主要原因是在职与退休人员增加，缴费基数增加。

6、2210201 住房公积金 313.22 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.08%。主要原因是在职转退休人员增加，租房公积金基数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，双鸭山市中级人民法院部门一般公共预算基本支出 5252.47 万元，其中：人员经费 4570.52 万元，公用经费 681.96 万元。

1、301 工资福利支出 4196.89 万元，比上年预算增加 315.05 万元，增长 8.12%。主要原因是公务员职级并行及新增人员工资福利支出纳入预算。

2、302 商品和服务支出 681.96 万元，比上年预算增加 88.30 万元，增长 14.87%。主要原因是公务员职级并行及新增人员工资福利支出纳入预算。

3、303 对个人和家庭的补助 373.62 万元，比上年预算下降 673.37 万元，下降 64.31%。主要原因是退休人员工资按规定纳入黑龙江省级机关养老保险局保障。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，双鸭山市中级人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 314.72 万元，其中：因公出国（境）费 6.20 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 307.40 万元，公务接待费 1.12 万元。比上年预算增加 7.49 万元，主要原因是：案件量增多，公务用车运行维护费增大。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 6.20 万元，比上年预算减少 1.3 万元，主要原因是节约经费，压缩因公出国经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 1.12 万元，比上年预算减少 3.98 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 307.40 万元，比上年预算增加 12.77 万元，其中公务用车购置费 0 万元，与上年预算减少 2.35 万元，主要原因是需缴纳公务用车购置税的车辆减少，导致公务用车购置费减少；公务用车运行维护费 307.40 万元，比上年预算增加 15.12 万元，主要原因是受理案件数量增多，车辆使用频繁，同时，地处山区，车辆运行费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

双鸭山市中级人民法院部门 2021 年部门预算未使用政府性基金安排支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算1469.89万元，比上年预算减少126.88万元，下降7.95%。主要原因是：节约经费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，双鸭山市中级人民法院部门采购预算总额776.39万元，其中：货物类预算248.15万元、工程类预算66.43万元、服务类预算461.81万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，双鸭山市中级人民法院部门共有房屋35384.75平方米，车辆79台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年双鸭山市中级人民法院本级实行绩效目标管理的项目114个，涉及预算金额7207.81万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、公共安全(类)法院行政运行(款)：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

七、公共安全(类)法院一般行政管理事务(款)：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政单位离退休(款):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、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、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。

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

十三、“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十四、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十六、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内

达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。