

**黑龙江省双鸭山市中级
人民法院
2022 年部门预算**

目录

第一部分 黑龙江省双鸭山市中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 黑龙江省双鸭山市中级人民法院 2022 年部门 预算报表

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

第三部分 黑龙江省双鸭山市中级人民法院 2022 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省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人民法院负责的工作。

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。

本部门中，行政单位 5 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市中级人民法院（本级）	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	双鸭山市四方台区人民法院	行政单位
5	双鸭山市宝山区人民法院	行政单位

三、部门人员构成

黑龙江省双鸭山市中级人民法院编制总数为 319 个，其中：行政编制 307 个，事业编制 12 个。实有人员 420 人，其中：在职人员 281 人，离退休人员 139 人。与上年预算相比，实有人数增加 18 人，其中：在职人数增加 14 人，离退休人数增加 4 人。

四、部门预算构成

黑龙江省双鸭山市中级人民法院预算包括黑龙江省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。

第二部分 黑龙江省双鸭山市中级人民法院部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：双鸭山中级法院

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	8008.26	一、公共安全支出	6769.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	663.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	252.30
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	322.90
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	8008.26	本年支出合计	8008.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8008.26	支 出 总 计	8008.26

二、收入总表

收入总表																		
部门/单位: 双鸭山中级法院																		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	国有 资本 经营	财政 专户 管理	事业 收入	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预	国有 资本 经营	财政 专户 管理	单位 资金
635	双鸭山中级法院	8008.26	8008.26	8008.26														
635001	双鸭山市中级人民法院	3120.47	3120.47	3120.47														
635002	双鸭山市尖山区人民法院	1929.88	1929.88	1929.88														
635003	双鸭山市岭东区人民法院	1210.78	1210.78	1210.78														
635004	双鸭山市四方台区人民法院	803.24	803.24	803.24														
635005	双鸭山市宝山区人民法院	943.89	943.89	943.89														
合 计		8008.26	8008.26	8008.26														

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：双鸭山中级法院							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
204	公共安全支出	6769.07	4847.68	1921.39			
20405	法院	6769.07	4847.68	1921.39			
2040501	行政运行	4847.68	4847.68				
2040502	一般行政管理事务	1921.39		1921.39			
208	社会保障和就业支出	663.99	663.99				
20805	行政事业单位养老支出	663.99	663.99				
2080501	行政单位离退休	323.81	323.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.18	340.18				
210	卫生健康支出	252.30	252.30				
21011	行政事业单位医疗	252.30	252.30				
2101101	行政单位医疗	252.30	252.30				
221	住房保障支出	322.90	322.90				
22102	住房改革支出	322.90	322.90				
2210201	住房公积金	322.90	322.90				
合 计		8008.26	6086.87	1921.39			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山中级法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8008.26	一、本年支出	8008.26
（一）一般公共预算拨款	8008.26	（一）公共安全支出	6769.07
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	663.99
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	252.30
		（四）住房保障支出	322.90
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	8008.26	支 出 总 计	8008.26

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：双鸭山中级法院

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	
204	公共安全支出	6769.07	4847.68	4177.36	670.32	1921.39
20405	法院	6769.07	4847.68	4177.36	670.32	1921.39
2040501	行政运行	4847.68	4847.68	4177.36	670.32	
2040502	一般行政管理事务	1921.39				1921.39
208	社会保障和就业支出	663.99	663.99	646.95	17.04	
20805	行政事业单位养老支出	663.99	663.99	646.95	17.04	
2080501	行政单位离退休	323.81	323.81	306.77	17.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.18	340.18	340.18		
210	卫生健康支出	252.30	252.30	252.30		
21011	行政事业单位医疗	252.30	252.30	252.30		
2101101	行政单位医疗	252.30	252.30	252.30		
221	住房保障支出	322.90	322.90	322.90		
22102	住房改革支出	322.90	322.90	322.90		
2210201	住房公积金	322.90	322.90	322.90		
合 计		8008.26	6086.87	5399.51	687.36	1921.39

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山中级法院

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
301	工资福利支出	5011.76	5011.76	
30101	基本工资	1224.92	1224.92	
3010101	基本工资	1193.64	1193.64	
3010102	普调工资	31.28	31.28	
30102	津贴补贴	1319.79	1319.79	
3010201	津补贴	1290.20	1290.20	
3010202	采暖补贴（在职）	29.59	29.59	
30103	奖金	218.80	218.80	
3010301	奖金	210.44	210.44	
3010302	工作人员奖励	8.36	8.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.18	340.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.99	176.99	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	174.89	174.89	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.10	2.10	
30112	其他社会保障缴费	13.45	13.45	
3011201	工伤保险缴费	13.45	13.45	
30113	住房公积金	322.90	322.90	
30199	其他工资福利支出	1394.73	1394.73	
302	商品和服务支出	687.36		687.36
30201	办公费	21.50		21.50

30204	手续费	0.42		0.42
30205	水费	2.46		2.46
3020501	办公水费	2.46		2.46
30206	电费	25.80		25.80
3020601	办公电费	20.80		20.80
3020603	电梯电费	5.00		5.00
30207	邮电费	9.30		9.30
3020701	邮电费	1.51		1.51
3020702	电话通讯费	7.79		7.79
30208	取暖费	26.28		26.28
3020801	办公用房取暖费	26.28		26.28
30209	物业管理费	6.16		6.16
30211	差旅费	27.55		27.55
30213	维修（护）费	7.79		7.79
3021301	一般维修费	5.19		5.19
3021304	电梯维修费	2.60		2.60
30216	培训费	32.37		32.37
30226	劳务费	9.75		9.75
30228	工会经费	48.13		48.13
30229	福利费	93.53		93.53
3022901	福利费	60.17		60.17
3022902	体检费（在职）	22.24		22.24
3022903	体检费（离退休）	11.12		11.12

30231	公务用车运行维护费	114.93		114.93
30239	其他交通费用	255.47		255.47
30299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	5.72		5.72
303	对个人和家庭的补助	387.75	387.75	
30301	离休费	13.51	13.51	
3030101	离休工资	13.38	13.38	
3030102	采暖补贴（离休）	0.13	0.13	
30302	退休费	293.26	293.26	
3030201	退休工资	277.42	277.42	
3030202	采暖补贴（退休）	15.84	15.84	
30305	生活补助	4.21	4.21	
3030501	遗属生活补助	4.21	4.21	
30307	医疗费补助	75.31	75.31	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	69.87	69.87	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.04	1.04	
30309	奖励金	1.25	1.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
合 计		6086.87	5399.51	687.36

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：双鸭山中级法院

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	
635001	双鸭山市中级人民法院	103.47	7.50	94.97		94.97	1.00
635002	双鸭山市尖山区人民法院	61.28		61.16		61.16	0.12
635003	双鸭山市岭东区人民法院	50.04		50.04		50.04	
635004	双鸭山市四方台区人民法院	50.04		50.04		50.04	
635005	双鸭山市宝山区人民法院	38.92		38.92		38.92	
合 计		303.75	7.50	295.13	0.00	295.13	1.12

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：双鸭山中级法院

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

注：双鸭山市中级人民法院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。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：双鸭山中级法院

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		
其他运转类	业务及公用经费	双鸭山市中级人民法院	153.97	153.97							
		双鸭山市尖山区人民法院	106.43	106.43							
		双鸭山市岭东区人民法院	60.45	60.45							
		双鸭山市四方台区人民法院	40.27	40.27							
		双鸭山市宝山区人民法院	48.63	48.63							
	房屋取暖费	双鸭山市中级人民法院	57.92	57.92							
		双鸭山市尖山区人民法院	34.20	34.20							
		双鸭山市岭东区人民法院	13.95	13.95							
		双鸭山市四方台区人民法院	9.20	9.20							
		双鸭山市宝山区人民法院	8.83	8.83							

重大 改革 发展 项目	省级政法 转移支付 资金	双鸭山市中 级人民法院	304.50	304.50							
		双鸭山市尖 山区人民法 院	183.50	183.50							
		双鸭山市岭 东区人民法 院	126.40	126.40							
		双鸭山市四 方台区人民 法院	96.60	96.60							
		双鸭山市宝 山区人民法 院	99.20	99.20							
	省级专项 业务费	双鸭山市中 级人民法院	29.00	29.00							
		双鸭山市尖 山区人民法 院	11.00	11.00							
		双鸭山市岭 东区人民法 院	8.00	8.00							
		双鸭山市四 方台区人民 法院	7.00	7.00							
		双鸭山市宝 山区人民法 院	8.00	8.00							
	省级专项 装备费	双鸭山市中 级人民法院	14.00	14.00							
		双鸭山市尖 山区人民法 院	6.00	6.00							
		双鸭山市岭 东区人民法 院	5.00	5.00							
		双鸭山市四 方台区人民 法院	4.00	4.00							
		双鸭山市宝 山区人民法 院	5.00	5.00							
专项	维修及设	双鸭山市中	18.40	18.40							

业务 费项 目	备购置等 经费	级人民法院									
		双鸭山市尖 山区人民法 院	11.14	11.14							
		双鸭山市岭 东区人民法 院	6.80	6.80							
		双鸭山市四 方台区人民 法院	4.42	4.42							
		双鸭山市宝 山区人民法 院	5.12	5.12							
	物业及其 他临时聘 用人员经 费	双鸭山市中 级人民法院	151.27	151.27							
		双鸭山市尖 山区人民法 院	95.24	95.24							
		双鸭山市岭 东区人民法 院	30.00	30.00							
		双鸭山市四 方台区人民 法院	26.17	26.17							
		双鸭山市宝 山区人民法 院	35.06	35.06							
	三年规划 经费	双鸭山市中 级人民法院	38.80	38.80							
		双鸭山市尖 山区人民法 院	23.36	23.36							
		双鸭山市岭 东区人民法 院	14.40	14.40							
		双鸭山市四 方台区人民 法院	9.28	9.28							
		双鸭山市宝 山区人民法 院	10.88	10.88							
合 计		1921.39	1921.39								

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山中级法院

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
双鸭山市中级人民法院	工资支出	10	工资支出	966.51	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	82.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	202.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	职工住房公积金	10	住房公积金	122.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	13.51	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	129.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	2.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人	10	离退休医	35.82	严格执行相关政策，保	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	员医疗费		疗费		障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.46	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘用文职人员经费	10	各类人员补助支出	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任书记人员经费	10	各类人员补助支出	216.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任法警人员经费	10	各类人员补助支出	46.69	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	3.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	20.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	217.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	122.57	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	小于等于	5	%	22.50

								数)/预 算数				
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制 率"=(实 际支出 数/预算 安排数) ×100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	福利 经费	10	福利 费	22.87	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	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						质量 指标		预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预 算数	小于 等于	5	次	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预算 安排数) x100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	工会 支出	10	工会 经费	18.30	严格执行相 关政策,保 障工资及时 发放、足额 发放,预算 编制科学合 理,减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						质量 指标		预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预 算数	小于 等于	5	次	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预算 安排数) x100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	其他 交通 补贴	10	其他 交通 补贴	103.03	保障单位日 常运转,提 高预算编制 质量,严格 执行预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						质量 指标		预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	153.97	满足办案需求，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。	产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于	2200	件	5.00
								案件公开率	大于等于	98	%	4.00
								执行案件结案较上年提高	定性	优良中低差	/	3.00
								培训人次	大于等于	100	人次	4.00
							质量指标	结案率	大于等于	95	%	4.00
								资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								执行案件办结率	大于等于	94	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	审限结案率	大于等于	99	%	5.00
								资金支出及时率	大于等于	95	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	13	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	支出合规率	等于	100	%	10.00
							社会效益	履职保障率	等于	100	%	10.00

							指标					
							可持续影响指标	打击犯罪,降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00
								干警满意度	大于等于	98	%	5.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	57.92	保障我院审判工作开展,提高诉讼环境和质量,提升人民群众满意度。	产出指标	数量指标	办公室内温度	大于等于	24	个	10.00
								审判综合供暖面积	大于等于	10857	平方米	10.00
							质量指标	审判综合楼供暖质量	定性	好坏	/	6.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	审判综合楼供暖及时性	定性	优良中低差	/	4.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	审判综合楼供暖支出	小于等于	60	万元	10.00
						效益指标	社会效益保障率	司法形象保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响	履职保障率	大于等于	95	%	15.00

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	18.40	保障审判业务的硬件设备，提升审判质效，切实高效地为人民群众履职。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	台	10.00
							质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	10.00
								验收合格率	等于	100	%	4.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	采购及时性	定性	好坏	/	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	维修支出成本	小于等于	60	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	司法便民	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	服务环境	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	人民法院信息安全	定性	优良中低差	/	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警对设备购置满意度	大于等于	95	%	10.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费用目	151.27	满足办案业务部门工作，提升办案效率，为群众提供更优质的法制服务环境，提升人民群众满意度。	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	18057	平方米	5.00	
						质量指标	服务质量	定性	好坏	/	15.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	服务及时性	定性	优良中低差	/	5.00	
							管理时间	等于	12	月	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	支出合规性	等于	100	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	维护司法形象	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
						满意	服务	群众满意度	大于等于	95	%	10.00

						度指标	对象满意度指标										
三年规划经费	10	专项业务费项目	38.80	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益，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，实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	维修设备数量	大于等于	3	台(套)	10.00						
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	维修及时性	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	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							成本指标	项目支出控制数	小于等于	100	万元	10.00					
						效益指标	社会效益指标	提升办案效率和执行结案率	定性	好坏	/	15.00					
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	定性	好坏	/	15.00					
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00						
						省级政法	10	重大改革	304.50	科学合理使用各项资	产出	数量	审理案件数	大于等于	2500	件	10.00

	转移支付资金		发展项目		金，不断提高资金使用效益，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，实现社会公平正义，提升群众满意度。	指标	指标	设备购置数	大于等于	5	套	10.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	24	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	56	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出	小于等于	600	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	提高办案效率和执行结案率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
							可持续发展影响指标	相关管理制度及执行规范率	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	99	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	29.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益，通过经费保障，提高人民法院队伍建设	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	2200	件	10.00
								印制文书材料等数量	大于等于	100	份	10.00
								参加培训人数	大于等于	10	人	5.00

					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，实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	质量指标	限时结案率	大于等于	95	%	10.00	
							息诉上访率	小于等于	10	%	2.00	
							验收合格率	大于等于	100	%	3.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	提升办案效率和执行结案率	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	等于	100	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	14.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益，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，实现	数量指标	设备购置数量	大于等于	3	台(套)	10.00	
						质量指标	设备购置合格率	等于	100	%	10.00	
							设备验收合格率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效	采购及时性	定性	优良中低差	/	10.00	

					社会公平正 义和长治久 安，提升群 众满意度。		指 标	一季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	0	%	1.00
								二季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	15	%	2.00
								三季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	30	%	3.00
								全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 升 办 案 效 率 和 执 行 案 件 率	定 性	优 良 中 低 差	/	15.00
								相 关 管 理 制 度 及 执 行 规 范	定 性	优 良 中 低 差	/	15.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	大 于 等 于	95	%	10.00
双鸭 山市 尖山 区人 民法 院	工 资 支 出	10	工 资 支 出	610.43	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	52.18	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50

						标	益 指 标						
社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	127.35	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产 出 指 标	数量 指标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50		
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	
职 工 住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	77.47	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产 出 指 标	数量 指标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50		
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	
退 休 人 员 经 费	10	退 休 费	47.30	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产 出 指 标	数量 指标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50		
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	
离 退 休 人 员 医 疗 费	10	离 退 休 医 疗 费	11.36	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	%	22.50		
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任书记人员经费	10	各类人员补助支出	157.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任法警人员经费	10	各类人员补助支出	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘用文职人员经费	10	各类人员补助支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法定工作	10	各类人员	13.00	严格执行相关政策，保	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	日之外加班补贴经费		补助支出		障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	139.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	74.19	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	14.43	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	11.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	106.43	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	受理案件数量够	大于等于	4000	案件数	10.00
							质量指标	案件立案率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00

								案件审 结率	大于 等于	80	%	10.00	
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
								成本指 标	项目控 制数	小于 等于	120	万元	10.00
							效益指 标	经济效 益指标	有效挽 回损失	大于 等于	50	%	10.00
								社会效 益指标	案件公 开率	大于 等于	85	%	10.00
								可持 续影响 指标	履职保 障率	大于 等于	90	%	10.00
							满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满 意度	大于 等于	90	%	10.00
	房屋 取暖 费	10	其他 运转 类	34.20	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	产 出 指 标	数量指 标	供热面 积	大于 等于	12328	平方米	20.00	
							质量指 标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
							时效指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	1.00	
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00	
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	70	%	3.00	
								供暖时 间	大于 等于	5	月	10.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00		

						成本指标	项目控制数	小于等于	35	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	有效挽回损失率	大于等于	50	%	10.00
						社会效益指标	保障工作正常运行	大于等于	95	%	10.00
						可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	95.24	保障单位正常运转，保障物业、食堂资金需求	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	12328	平方米	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目控制数	小于等于	96	万元	20.00
					效益指标	经济效益指标	有效挽回损失率	大于等于	50	%	10.00

							社会效益指标	保证工作正常运行	大于等于	95	%	10.00
							可持续发展指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	11.14	保障单位正常运转，为单位维修、购置办公设备提供资金支持	产出指标	数量指标	维修设备	大于等于	2	套	10.00
							质量指标	政府采购执行率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	12	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	大于等于	50	%	10.00
							社会效益指标	案件公开率	大于等于	90	%	10.00

							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	23.36	通过保障维修经费，保障单位正常运转，保障司法审判工作正常运行，提高结案率	产出指标	数量指标	维修设备	大于	2	套	10.00
							质量指标	政府采购执行率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	30	万	10.00
						效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	大于等于	50	%	10.00
							社会效益指标	案件公开率	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	
	省级政法转移支付资金	10	重大改革项目	183.50	提供办案所需经费，保证单位正常运转，提高结案率	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	4000	案件数	10.00	
							质量指标	项目立案率	大于等于	95	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	70	%	3.00	
							案件审结率		大于	80	%	10.00	
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	项目控制数	小于等于	190	万元	10.00	
							效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	大于等于	50	%	10.00
								社会效益指标	案件公开率	大于等于	85	%	10.00
								可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00

							度指标						
省级专项业务费		10	重大改革 发展项目	11.00	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、执行工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	4000	案件数	10.00	
							质量指标	案件立案率	大于等于	95	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
								案件审结率	大于等于	80	%	10.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	项目控制数	小于等于	12	万元	10.00	
							效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	大于等于	50	%	10.00
								社会效益指标	案件公开率	大于等于	85	%	10.00
								可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
							省级专项	10	重大改革	6.00	保障单位正常运转，为	产出	数量

	装备费		发展项目		单位维修，购置办公设备提供资金支持	指标	指标					
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	小于等于	7	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	有效挽回损失率	大于等于	50	%	10.00
							社会效益指标	案件公开率	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
双鸭山市岭东区人民法院	工资支出	10	工资支出	403.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	34.85	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	83.69	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	51.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	54.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						标	益 指 标						
离退 休人 医 疗 费	10	离退 休医 疗 费	13.37	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产 出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50		
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						时效 指 标	发 放 及 时 率	等于	100	%	22.50		
						效 益 指 标	经济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	
独生 子 女 父 母 奖 励	10	独生 子 女 父 母 奖 励	0.22	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产 出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50		
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						时效 指 标	发 放 及 时 率	等于	100	%	22.50		
						效 益 指 标	经济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	
聘 任 法 警 人 员 经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	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	产 出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50		
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						时效 指 标	发 放 及 时 率	等于	100	%	22.50		
						效 益 指 标	经济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	
聘 用 文 员 人 员 经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50		
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						时效 指 标	发 放 及 时 率	等于	100	%	22.50		
						效 益 指 标	经济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	

	聘任书记人员经费	10	各类人员补助支出	73.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	14.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	26.36	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	53.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	50.30	保障单位正常运转，提高预算编制	产出指	数量指	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					质量, 严格执行预算	标						
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	9.52	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	7.62	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	37.43	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指	预算编制质量= (执行	小于等于	5	次	22.50

					余资金		标	数-预算数)/预算数				
						效益指标	经济	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	60.45	满足办案工作需求,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	依法审理案件数	大于等于	570	案件数	20.00
							质量指标	结案率	大于等于	565	案件数	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	支出控制数	小于等于	75	万元	10.00
							社会效益指标	打击犯罪,降低辖区犯罪率	定性	高中低	/	5.00
							可持续影响指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

	房屋取暖费	10	其他运转类	13.95	保障综合办公楼、执行局、法庭等专用房屋取暖费支出，确保干警在温暖舒适的环境办公。	产出指标	数量指标	取暖面积	小于等于	4660	平方米	20.00
							质量指标	办公用房取暖温度	定性	好坏	/	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	办案业务经费管理制度及执行	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	供暖对环境影响	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	30.00	保障物业管理工作，为当事人提供良好的诉求环境以及案件办理环境。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	保障物业面积	小于等于	4600	平方米	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00

				6.80				二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本指 标		物业管 理费支 出控制 数	小于 等于	30	万元	20.00
								社会 效益指 标	保证工 作正常 运行率	100	%	15.00
						效益指 标		可持 续影响 指标	项目持 续时效	12	月	15.00
								服务 对象满 意度指 标	案件当 事人及 干警满 意度	98	%	10.00
	维修 及设备 购置等 经费	10	专 业 务 费 项 目	6.80	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 楼。	数量指 标		维修房 屋面积	大于 等于	2800	平方米	20.00
								维修验 收合格 率	等于	100	%	20.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
						产出指 标		一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益指 标	社会 效	履职保 障率	等于	100	%	15.00

						标	益指标					
							可持续影响指标	相关管理制度指定及执行规范率	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警对维修效果满意度	大于等于	95	%	5.00
							满意度指标	干警对购置设备使用满意度	大于等于	98	%	5.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	14.40	全力保障案件及时审判，打击犯罪，保障社会健康平稳发展。		数量指标	维修房屋面积	大于等于	2800	平方米	20.00
							质量指标	维修验收合格率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						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	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	保障案件结案率	大于等于	98	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警及当事人满意度	大于等于	98	%	10.00

							标					
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	126.40	全力参与社会治安综合治理，依法严惩犯罪；服务保障经济社会发展，保障干警办公经费。	产出指标	数量指标	依法审理案件数量	大于等于	550	案件数	20.00	
						质量指标	维护公务用车数量	小于等于	9	辆	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	保障生态环境	定性	好坏	/	10.00	
						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	大于等于	98	%	10.00	
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	保障案件及时审判，打击犯罪保障社会健康平稳发展。	产出指标	数量指标	案件审理数量	大于等于	550	案件数	15.00	
						质量	维护公务用车数量	小于等于	9	辆	15.00	

							指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制在预算内	小于等于	8	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	保障生态环境	定性	好坏	/	10.00
							可持续影响指标	保障案件及时审判	定性	好坏	/	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	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	保障司法装备，保障案件及时审判，打击违法犯罪，保障社会秩序健康发展。	产出指标	数量指标	案件审理数量	大于等于	550	案件数	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00

								支出率				
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本指 标	预算控 制数	小于 等于	5	万元	20.00
						效益指 标	社会 效益 指标	打击犯 罪,保障 社会健 康发展	定性	好坏	/	15.00
							可持 续影 响指 标	履职保 障率	等于	100	%	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警及 当事人 满意度	大于 等于	98	%	10.00

双鸭山市 四方区人民 法院	工资 支出	10	工资 支出	259.58	严格执行相 关政策,保 障工资及时 发放、足额 发放,预算 编制科学合 理,减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	22.34	严格执行相 关政策,保 障工资及时 发放、足额 发放,预算 编制科学合 理,减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50

							指标					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	53.66	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	32.92	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	32.51	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	7.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	7.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘用文职人员经费	10	各类人员补助支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任书记人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制法	10	各类人员	14.01	严格执行相关政策，保	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

警人员经费		补助支出		障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	14.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	22.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	39.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

	福利经费	10	福利费	6.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	4.91	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	25.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	40.27	满足办案需求，提高办案效率，保护公民、法人和其他组	产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于等于	200	案件数	5.00
								案件公开率	大于等于	95	%	4.00

					织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。			执行案 较上年 提高	定性	优良 中低 差	/	3.00
								组织培 训人次	大于 等于	20	人次	4.00
						质量指 标		结案率	大于 等于	95	%	4.00
								资金支 出合规 率	等于	100	%	5.00
								执行案 件办结 率	大于 等于	95	%	5.00
								审限结 案率	大于 等于	95	%	5.00
								预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00
						时效指 标		资金支 出及时 率	大于 等于	90	%	5.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	5	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	15	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	3.00
								四季度 预算资 金支出 率	等于	100	%	0.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益指 标	经济 效益指 标	支出合 规率	等于	100	%	10.00
							社会 效益指 标	履职保 障率	等于	100	%	10.00
							可持 续影响 指标	打击犯 罪,降低 辖区犯 罪率	定性	优良 中低 差	/	10.00
						满意 度	服务对	案件当 事人及 家属满	大于 等于	95	%	5.00

						指标	象满 意度 指标	意度				
								干警满 意度	大于 等于	98	%	5.00
	房屋 取暖 费	10	其他 运转 类	9.20	主要用于解 决办公楼暖 问题，为冬 季正常供暖 提供充足经 费保障。	产出指 标	数量 指标	供暖时 长	大于 等于	120	天	10.00
								房屋供 暖面积	大于 等于	2852	平方米	10.00
							质量 指标	室内供 暖温度 达标率	大于 等于	90	%	6.00
								预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00
							时效指 标	二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	3.00
								四季度 预算资 金累计 支出率	等于	100	%	0.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	1.00
								房屋供 暖及时 性	定性	优良 中低 差	/	4.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本指 标	房屋供 暖费用 支出	小于 等于	11	万元	10.00
						效益指 标	社会效 益保障 率	司法形 象保障 率	等于	100	%	15.00
							可持续 影响指 标	履职保 障率	大于 等于	90	%	15.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指	干警满 意度	大于 等于	90	%	10.00

							标					
维修及设备购置等经费	10	专项业务费用项目	4.42	办案办公场和设备，存在老化、破损，不符合现代化办公需要，需要此经费保障审判用房和办公设备的维修和更换。	产出指标	数量指标	装备采购数量	大于等于	20	件	9.00	
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	90	%	8.00	
							验收合格率	大于等于	95	%	8.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00	
							采购及时性	定性	优良中低差	/	10.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	维修支出成本	小于等于	5	万元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	司法便民	定性	优良中低差	/	10.00
								服务环境	定性	优良中低差	/	10.00
								人民法院信息安全	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	采购设备持续使用率	大于等于	90	%	5.00
满意度指标	服务对象满意度	干警满意使用设备满意率	大于等于	90	%	10.00						

							指标					
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项费用目	26.17	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，为工作开展提供充足的后勤保障。	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	2835	平方米	5.00	
						质量指标	服务质量	定性	好坏	/	15.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	服务及时性	定性	优良中低差	/	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00	
							服务管理时限	等于	12	月	10.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	支出合规性	等于	100	%	5.00	
						效益指标	经济效益指标	障单位运转	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	维护司法形象	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	院内后勤维护率	大于等于	90	%	5.00
							可持续影响指	履职保障率	等于	100	%	10.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警对院内环境满意率	大于等于	90	%	10.00
						数量指标		房屋维修面积	大于等于	1000	平方米	5.00
								维修时长	小于等于	30	天	5.00
								修缮、改造数量	大于等于	10	处	5.00
						质量指标		预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								项目实施质量	定性	优良中低差	/	10.00
								维修维护安全性	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		项目成本控制	小于等于	8	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	修缮及时率	大于等于	80	%	15.00

							社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	打击犯罪,降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00
								干警满意度	大于等于	90	%	5.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	主要为日常案件审判执行等工作提供充足经费保障。	产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于等于	200	案件数	5.00
								案件公开率	大于等于	95	%	4.00
								执行案件结案较上年提高	定性	优良中低差	/	3.00
								结案率	大于等于	90	%	4.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								执行案件办结率	大于等于	90	%	5.00
								审限结案率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								案件审理公开率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00

								四季度 预算资 金累计 支出率	等于	100	%	0.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益指标	经济 效益指 标	支出合 规率	等于	100	%	10.00
							社会 效益指 标	履职保 障率	等于	100	%	10.00
							可持 续影响 指标	打击犯 罪,降低 辖区犯 罪率	定性	优良 中低 差	/	10.00
						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	90	%	5.00
								干警满 意度	大于 等于	90	%	5.00
	省级 专项装 备费	10	重大 改革发 展项目	4.00	主要为日常 案件审判执 行等工作提 供充足经费 保障。	产出指标	数量指标	依法受 理案件 数	大于 等于	200	案件数	5.00
								案件公 开率	大于 等于	90	%	4.00
								执行案 件结案 较上年 提高	定性	优良 中低 差	/	3.00
								结案率	大于 等于	90	%	4.00
							质量指标	资金支 出合规 率	等于	100	%	5.00
								执行案 件办结 率	大于 等于	90	%	5.00
								审限结 案率	大于 等于	90	%	5.00
								预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00
								案件审 理公开 率	大于 等于	90	%	4.00
							时效指	资金支 出及时 率	大于 等于	90	%	5.00

							标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	3.00
								四季度 预算资 金累计 支出率	等于	100	%	0.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益指标	经济 效益指 标	支出合 规率	等于	100	%	10.00
							社会 效益指 标	履职保 障率	等于	100	%	10.00
							可持 续影响 指标	打击犯 罪,降低 辖区犯 罪率	定性	优良 中低 差	/	10.00
						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	90	%	5.00
								干警满 意度	大于 等于	90	%	5.00
双鸭山市宝山区人民法院	工资支出	10	工资支出	305.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次	10	年终一次	26.91	严格执行相关政策,保	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	性奖金和工作人员奖励		性奖金和工作人员奖励		障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	63.34	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数		小于等于	10	次	22.50		
					时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	38.70	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	29.57	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助经费	10	生活补助	1.53	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘用文职人员经费	10	各类人员补助支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任法警人员经费	10	各类人员补助支出	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50

							标					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任书记人员经费	10	各类人员补助支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	7.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	8.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	67.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50
	定额 公用 经费	10	定额 公用 经费	37.51	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预 算数	小于 等于	5	次	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预算 安排数) x100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	福利 经费	10	福利 费	7.21	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预 算数	小于 等于	5	次	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预算 安排数) x100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	工会 支出	10	工会 经费	5.76	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	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预 算数	小于 等于	5	次	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预算 安排数) x100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	29.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	48.63	保障公用支出和业务支出，提升司法保障率，提升法院形象。	产出指标	数量指标	收案数	大于等于	300	案件数	20.00
							质量指标	案件审结率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	支出控制数	小于等于	57	万元	15.00
							社会效益指标	打击犯罪降低犯罪率	定性	高中低	/	10.00
							可持续影响指标	项目可持续保障率	等于	100	%	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	100	%	10.00				
房屋取暖费	10	其他运转类	8.83	保障单位正常运转，维护公正司法，提高办案效率	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	3500	平方米	20.00					
						质量指标	供暖时间	大于等于	3	月	20.00					
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
						效益指标	经济效益指标	支出控制数	小于等于	9	万元	15.00				
							社会效益指标	保证工作正常运行率	大于等于	100	%	10.00				
					可持续影响指标		项目可持续保障率	大于等于	100	%	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	100	%	10.00					
					物业及其他临	10	专项业务费项	35.06	保障单位正常运转，维护公正司	产出指	数量指	收案数	大于等于	300	案件数	20.00

	时聘 用人 员 经 费		目		法，提高办 案效率	标	标					
							质量 指标	物业管理 到位率	大于 等于	100	%	20.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	40	%	2.00
								三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	70	%	3.00
								一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	25	%	1.00
								全年 预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	经济 效益 指标	支出控 制数	小于 等于	44	万元	15.00
							社会 效益 指标	保证工 作正常 运行	定性	优良 中低 差	/	10.00
							可持 续影 响指 标	项目可 持续保 障率	大于 等于	100	%	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	100	%	10.00
	维 修 及 设 备 购 置 等 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	5.12	保障单位正 常运转，维 护公正司 法，提高审 判效率	产出 指标	数量 指标	全年维 修护次 数	大于 等于	2	次	20.00
							质量 指标	维修维 护保障 率	大于 等于	90	%	20.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指	一季 度预 算资 金累 计	大于 等于	10	%	1.00

						标	支出率						
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	2.00		
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	70	%	3.00		
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00		
						效益指标	经济 效益指 标	支出控 制数	小于 等于	6	万元	15.00	
							社会 效益指 标	打击犯 罪 降低 辖区内 犯罪率	定性	高中 低	/	10.00	
							可持 续影响 指标	制度执 行规范 率	大于 等于	100	%	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	100	%	10.00
								数量 指标	收案数	大于 等于	300	案件数	20.00
								质量 指标	案件审 结率	大于 等于	90	%	20.00
									预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
								时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
									二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	2.00
									三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	60	%	3.00

								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00							
						效益指 标	经济 效益 指标	支出控 制数	小于 等于	11	万元	15.00							
							社会 效益 指标	打击犯 罪 降低 犯罪率	定性	高中 低	/	10.00							
							可持 续影响 指标	项目可 持续保 障率	等于	100	%	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	100	%	10.00						
													产出指 标	数量 指标	收案数	大于 等于	300	案件数	20.00
														质量 指标	案件审 结率	大于 等于	90	%	20.00
															预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
													时效指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00	
二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	2.00															
三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	60	%	3.00															
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00								
效益指 标	经济 效益 指标	支出控 制数	小于 等于	100	万元	15.00													
	社会效 益指标	打击犯 罪 降低 犯罪率	定性	高中 低	/	10.00													

							益指标					
							可持续影响指标	项目可持续保障率	等于	100	%	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	100	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	保障办案业务支出 提高司法保障率 提升法院形象		数量指标	收案数	大于等于	300	案件数	20.00
						质量指标	案件审结率	大于等于	90	%		20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
						效益指标	经济效益指标	支出控制数	小于等于	5	万元	15.00
							社会效益指标	打击犯罪降低犯罪率	定性	高中低	/	10.00
							可持续影响指标	项目可持续保障率	大于等于	100	%	5.00
						满意	服务	干警满意度	大于等于	100	%	10.00

						度指标	对象满意度指标					
							数量指标	收案数	大于等于	300	案件数	20.00
							质量指标	案件审结率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							经济效益指标	支出控制数	小于等于	8	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪降低犯罪率	定性	高中低	/	10.00
							可持续影响指标	项目可持续率	大于等于	100	%	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	100	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：双鸭山中级法院

	年度目标							
年度目标	全力保障审判、执行工作正常运行，发挥办案经费应有的使用效益，合理使用装备经费、保障单位正常运行，提高效率。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	司法执行			保障审判和执行业务高效开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年受理案件数	大于等于	正向	10000	件	
			购置数量	大于等于	正向	50	个	
		质量指标	设备购置质量合格率	等于	正向	100	%	
			时效指标	限时结案率	大于等于	98	%	
		成本指标	经费成本	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	经济效益指标	提升执行案件效益	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	保证司法公正高效	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	采购商品环保性	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	履职保障率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	正向	95	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：双鸭山中级法院

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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 黑龙江省双鸭山市中级人民法院部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省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。2022 年，黑龙江省双鸭山市中级人民法院部门收入总预算 8008.26 万元，包括：一般公共预算拨款收入 8008.26 万元。比上年预算增加 800.45 万元，主要原因是省财政将第二批转移资金等纳入年初预算，预算资金增加；人员增加，相应经费增加。支出总预算 8008.26 万元，包括：公共安全支出 6769.07 万元、社会保障和就业支出 663.99 万元、卫生健康支出 252.3 万元、住房保障支出 322.9 万元，比上年预算增加 800.45 万元，主要原因是省财政将第二批转移资金等纳入年初预算，预算资金增加；人员增多，相应经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省双鸭山市中级人民法院部门收入预算 8008.26 万元，其中：一般公共预算收入 8008.26 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省双鸭山市中级人民法院部门支出预算 8008.26 万元，其中：基本支出 6086.87 万元，占 76%；项目支

出 1921.39 万元，占 24%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省双鸭山市中级人民法院部门财政拨款收入预算 8008.26 万元，其中：一般公共预算拨款 8008.26 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 8008.26 万元，其中：公共安全支出 6769.07 万元，社会保障和就业支出 663.99 万元、卫生健康支出 252.3 万元、住房保障支出 322.9 万元。比上年预算增加 800.45 万元，主要原因是省财政将第二批转移资金等纳入年初预算，预算资金增加；人员增多，相应经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省双鸭山市中级人民法院部门一般公共预算支出 8008.26 万元，其中：基本支出 6086.87 万元，项目支出 1921.39 万元。

1、20405 法院 6769.07 万元，比上年预算增加 758.05 万元，主要原因是公务员职级并行及新增人员工资福利支出等纳入预算，项目经费增加。

2、20805 行政单位养老支出 663.99 万元，比上年预算增加 22.59 万元，主要原因是退休人员增加，离退休人员工资增加，养老保险预算增加。

3、21011 行政事业单位医疗 252.3 万元，比上年预算增加 10.12 万元，主要原因是人员增加及工资调整，医疗保险预算调

增。

4、22102 住房改革支出 322.9 万元，比上年预算增加 9.68 万元，主要原因是人员增加及工资调整，住房公积金预算调增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省双鸭山市中级人民法院部门一般公共预算基本支出 6086.87 万元，其中：人员经费 5399.51 万元，公用经费 687.36 万元。

1、301 工资福利支出 5011.76 万元，其中：

（1）30101 基本工资 1224.92 万元，比上年预算增加 69.37 万元，主要原因是公务员职级并行及新增人员工资等。

（2）30102 津补贴 1319.79 万元，比上年预算增加 34.84 万元，主要原因是公务员职级并行及新增人员工资等。

（3）30103 奖金 218.8 万元，比上年预算增加 4.95 万元，主要原因是公务员职级并行及新增人员工资等。

（4）30108 机关事业单位基本养老保险缴费 340.18 万元，比上年预算增加 13.11 万元，主要原因是新增人员，缴费基数增加。

（5）30110 职工基本医疗保险缴费 176.99 万元，比上年预算增加 5.35 万元，主要原因是新增人员，缴费基数增加。

（6）30112 其他社会保障缴费 13.45 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是新增人员，缴费基数增加。

（7）30113 住房公积金 322.9 万元，比上年预算增加 9.68

万元，主要原因是新增人员，缴费基数增加。

（8）30199 其他工资福利支出 1394.73 万元，比上年预算增加 677.15 万元，主要原因是人员有所增加，待遇正常普调。

2、302 商品和服务支出 687.36 万元，其中：

（1）30201 办公费 21.5 万元，比上年预算增加 0.88 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（2）30204 手续费 0.42 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（3）30205 水费 2.46 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（4）30206 电费 25.8 万元，比上年预算增加 1.01 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（5）30207 邮电费 9.3 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（6）30208 取暖费 26.28 万元，比上年预算增加 0.97 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（7）30209 物业管理费 6.16 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（8）30211 差旅费 27.55 万元，比上年预算增加 0.98 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（9）30213 维修（护）费 7.79 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

(10) 30216 培训费 32.37 万元，比上年预算增加 1.04 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

(11) 30226 劳务费 9.75 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

(12) 30228 工会经费 48.13 万元，比上年预算减少 2.01 万元，主要原因是财政缩减预算。

(13) 30229 福利费 93.53 万元，比上年预算减少 1.06 万元，主要原因是财政缩减预算。

(14) 30231 公务用车运行维护费 114.93 万元，比上年预算减少 12.77 万元，主要原因是节约经费。

(15) 30239 其他交通费用 255.47 万元，比上年预算增加 14.52 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

(16) 30299 其他商品和服务支出 5.92 万元，比上年预算增加 0.32 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

3、303 对个人和家庭的补助 387.75 万元，其中：

(1) 30301 离休费 13.51 万元，比上年预算增加 0.54 万元，主要原因是离休工资增加。

(2) 30302 退休费 293.26 万元，比上年预算增加 8.22 万元，主要原因是退休人员增加工资增加。

(3) 30305 生活补助 4.21 万元，比上年预算增加 0.54 万元，主要原因是人员经费增加。

(4) 30307 医疗费补助 75.31 万元，比上年预算增加 4.77

万元，主要原因是人员经费增加。

(5) 30309 奖励金 1.25 万元，比上年预算增加 1.25 万元，主要原因是人员经费增加。

(6) 30399 其他对个人和家庭的补助 0.21 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因是财政缩减预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省双鸭山市中级人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 303.75 万元，其中：因公出国（境）费 7.5 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 295.13 万元，公务接待费 1.12 万元。比上年预算减少 10.97 万元，主要原因是例行节约，减少相应经费支出。

(一) 因公出国（境）经费。2022 年预算安排 7.5 万元，比上年预算增加 1.3 万元，主要原因是预计因公出国（境）经费增加。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 1.12 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预计本年度公务接待与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 295.13 万元，比上年预算减少 12.27 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年度一致未做公务用车购置预算；公务用车运行维护费 295.13 万元，比上年预算减少 12.27 万元，主要原因是严格控制车辆相关支出，节约经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算1685.27万元，比上年预算增加215.38万元，增长12.8%。主要原因是人员增加，相应经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省双鸭山市中级人民法院部门采购预算总额1136.82万元，其中：货物类预算292.7万元、工程类预算81.78万元、服务类预算762.34万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省双鸭山市中级人民法院部门共有房屋38788.55平方米，车辆77台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省双鸭山市中级人民法院部门实行绩效目标管理的项目127个，涉及预算金额8008.26万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省双鸭山市中级人民法院部门年度绩效目标为全力保障审判、执行工作正常运行，发挥办案经费应有的使用效益，合理使用装备经费、保障单位正常运行，提高效率。完成保障审判和执行业务高效开展，主要绩效指标一是全年受理案件大于等于10000件；二是设备购置质量合格率达到100%；三是执行案件效益达到优；四是采购商品环保性达到优。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：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：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：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：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：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)：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)：用于职工医疗保障方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：用于离退休人员的经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：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：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：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。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、食宿费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、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支出。

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所进行的综合性评价。

十八、财政拨款收入：是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。