双鸭山市中级人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 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 双鸭山市中级人民法院2023年部门预算公开报 表

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

第三部分 双鸭山市中级人民法院2023年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市中级人民法院部门概况

一、部门职责

黑龙江省双鸭山市中级人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

（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

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

双鸭山市中级人民法院部门编制总数为319个，其中：行政编制307个，事业编制12个，工勤编制0个。实有人员425人，其中：在职人员275人，离退休人员150人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数减少6人，离退休人员增加11人。

四、部门预算构成

黑龙江省双鸭山市中级人民法院预算是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 双鸭山市中级人民法院2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8344.72	一、公共安全支出	6918.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	808.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	269.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	348.75
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	8344.72	本年支出合计	8344.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8344.72	支出总计	8344.72

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：双鸭山市中级人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	8344.72	8344.72	8344.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	双鸭山中级法院	8344.72	8344.72	8344.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635001	双鸭山市中级人民法院	3321.04	3321.04	3321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635002	双鸭山市尖山区人民法院	1998.28	1998.28	1998.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635003	双鸭山市岭东区人民法院	1278.86	1278.86	1278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635004	双鸭山市四方台区人民法院	844.54	844.54	844.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635005	双鸭山市宝山区人民法院	902.00	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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	8344.72	6422.02	1922.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6918.59	4995.89	1922.70	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6918.59	4995.89	1922.70	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4995.89	4995.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1922.70	0.00	1922.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.22	808.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	808.22	808.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	364.43	364.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.32	392.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.16	269.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.16	269.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	269.16	269.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8344.72	一、本年支出	8344.72
（一）一般公共预算拨款	8344.72	（一）公共安全支出	6918.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	808.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	269.16
		（四）住房保障支出	348.75
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	8344.72	支出总计	8344.72

一般公共预算支出表

单位名称：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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8344.72	6422.02	5702.68	719.34	1922.70
204	公共安全支出	6918.59	4995.89	4298.29	697.60	1922.70
20405	法院	6918.59	4995.89	4298.29	697.60	1922.70
2040501	行政运行	4995.89	4995.89	4298.29	697.60	0.00
2040502	一般行政管理事务	1922.70	0.00	0.00	0.00	1922.70
208	社会保障和就业支出	808.22	808.22	786.48	21.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	808.22	808.22	786.48	21.74	0.00
2080501	行政单位离退休	364.43	364.43	342.69	21.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.32	392.32	392.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.47	51.47	51.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.16	269.16	269.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.16	269.16	269.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	269.16	269.16	269.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.75	348.75	348.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.75	348.75	348.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.75	348.75	348.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6422.02	5702.68	719.34
301	工资福利支出	5348.76	5348.76	0.00
30101	基本工资	1283.65	1283.65	0.00
3010101	基本工资	1280.30	1280.30	0.00
3010102	普调工资	3.35	3.35	0.00
30102	津贴补贴	1279.48	1279.48	0.00
3010201	津补贴	1250.26	1250.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	29.22	29.22	0.00
30103	奖金	388.08	388.08	0.00
3010301	奖金	110.84	110.84	0.00
3010302	工作人员奖励	8.25	8.25	0.00
3010303	基础绩效奖	268.99	268.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.32	392.32	0.00
30109	职业年金缴费	51.47	51.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	263.63	263.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	261.56	261.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.07	2.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.53	14.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	14.53	14.53	0.00
30113	住房公积金	348.75	348.75	0.00
30199	其他工资福利支出	1326.85	1326.85	0.00
302	商品和服务支出	719.34	0.00	719.34
30201	办公费	21.35	0.00	21.35
30204	手续费	0.42	0.00	0.42
30205	水费	2.44	0.00	2.44
3020501	办公水费	2.44	0.00	2.44
30206	电费	25.61	0.00	25.61
3020601	办公电费	20.61	0.00	20.61
3020603	电梯电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	9.28	0.00	9.28
3020701	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020702	电话通讯费	7.78	0.00	7.78
30208	取暖费	26.14	0.00	26.14
3020801	办公用房取暖费	26.14	0.00	26.14
30209	物业管理费	6.16	0.00	6.16
30211	差旅费	27.60	0.00	27.60
30213	维修（护）费	7.75	0.00	7.75
3021301	一般维修费	5.15	0.00	5.15
3021304	电梯维修费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	37.14	0.00	37.14

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
30226	劳务费	9.64	0.00	9.64
30228	工会经费	59.60	0.00	59.60
30229	福利费	108.51	0.00	108.51
3022901	福利费	74.51	0.00	74.51
3022902	体检费（在职）	22.00	0.00	22.00
3022903	体检费（离退休）	12.00	0.00	12.00
30231	公务用车运行维护费	114.93	0.00	114.93
30239	其他交通费用	253.03	0.00	253.03
30299	其他商品和服务支出	9.74	0.00	9.74
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	9.44	0.00	9.44
303	对个人和家庭的补助	353.92	353.92	0.00
30301	离休费	15.87	15.87	0.00
3030101	离休工资	15.74	15.74	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.13	0.13	0.00
30302	退休费	326.82	326.82	0.00
3030201	退休工资	309.58	309.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.24	17.24	0.00
30305	生活补助	4.21	4.21	0.00
3030501	遗属生活补助	4.21	4.21	0.00
30307	医疗费补助	5.53	5.53	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.13	1.13	0.00
30309	奖励金	1.28	1.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1922.70
302	商品和服务支出	1801.70
30201	办公费	179.50
30202	印刷费	91.00
30205	水费	8.15
3020501	办公水费	2.00
3020502	专用水费	6.15
30206	电费	47.36
3020601	办公电费	3.00
3020602	专用电费	44.36
30207	邮电费	149.70
3020701	邮电费	83.30
3020702	电话通讯费	66.40
30208	取暖费	124.24
3020802	专用房屋取暖费	124.24
30209	物业管理费	361.47
30211	差旅费	158.07
30213	维修（护）费	171.12
3021301	一般维修费	103.32
3021305	网络运行维护费	67.80
30214	租赁费	47.50
30218	专用材料费	13.00
30224	被装购置费	4.00
30226	劳务费	169.00
30227	委托业务费	45.60
30231	公务用车运行维护费	170.11
30239	其他交通费用	46.88
30299	其他商品和服务支出	15.00
3029999	其他商品和服务支出	15.00
310	资本性支出	121.00
31002	办公设备购置	88.40
31003	专用设备购置	32.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市中级人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	285.05	0.00	285.05	0.00	285.05	0.00
635001	双鸭山市中级人民法院	91.73	0.00	91.73	0.00	91.73	0.00
635002	双鸭山市尖山区人民法院	59.07	0.00	59.07	0.00	59.07	0.00
635003	双鸭山市岭东区人民法院	48.33	0.00	48.33	0.00	48.33	0.00
635004	双鸭山市四方台区人民法院	48.33	0.00	48.33	0.00	48.33	0.00
635005	双鸭山市宝山区人民法院	37.59	0.00	37.59	0.00	37.59	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：双鸭山市中级人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1922.70	1922.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	双鸭山市中级人民法院	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	双鸭山市四方台区人民法院	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	双鸭山市宝山区人民法院	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	双鸭山市中级人民法院	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	双鸭山市尖山区人民法院	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	双鸭山市岭东区人民法院	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	双鸭山市四方台区人民法院	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	双鸭山市宝山区人民法院	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	双鸭山市中级人民法院	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	双鸭山市尖山区人民法院	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	双鸭山市岭东区人民法院	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	双鸭山市四方台区人民法院	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	双鸭山市宝山区人民法院	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	双鸭山市中级人民法院	152.49	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	双鸭山市尖山区人民法院	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	双鸭山市岭东区人民法院	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	双鸭山市四方台区人民法院	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	双鸭山市宝山区人民法院	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	双鸭山市中级人民法院	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	双鸭山市尖山区人民法院	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	双鸭山市岭东区人民法院	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	双鸭山市四方台区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	双鸭山市宝山区人民法院	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	业务公用经费	双鸭山市尖山区人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务公用经费	双鸭山市岭东区人民法院	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费项目	双鸭山市岭东区人民法院	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费项目	双鸭山市四方台区人民法院	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费项目	双鸭山市宝山区人民法院	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费等	双鸭山市岭东区人民法院	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	双鸭山市四方台区人民法院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费资金	双鸭山市四方台区人民法院	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	双鸭山市中级人民法院	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	双鸭山市尖山区人民法院	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	双鸭山市岭东区人民法院	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	双鸭山市四方台区人民法院	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	双鸭山市宝山区人民法院	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	双鸭山市中级人民法院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	双鸭山市尖山区人民法院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	双鸭山市岭东区人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	双鸭山市四方台区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	双鸭山市宝山区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	省级专项装备费	双鸭山市中级人民法院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	双鸭山市尖山区人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	双鸭山市岭东区人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	双鸭山市四方台区人民法院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	双鸭山市宝山区人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	双鸭山市中级人民法院	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	双鸭山市尖山区人民法院	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	双鸭山市岭东区人民法院	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	双鸭山市四方台区人民法院	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	双鸭山市宝山区人民法院	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费等	双鸭山市尖山区人民法院	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
	工资支出	10	工资支出	1009.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	154.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	291.11	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
职工住房公积金	10	住房公积金	137.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					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	15.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					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	136.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖	10	独生子女父	0.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

励	10	母奖励	0.40	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	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员 经费	10	各类人员补 助支出	25.02	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
聘任制书记员人 员经费	10	各类人员补 助支出	207.68	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
聘任制法警人员 经费	10	各类人员补 助支出	45.00	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
其他政策性经费	10	各类人员补 助支出	0.21	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

法定工作日之外 加班补贴经费	10	各类人员补 助支出	13.00	严格执行相关政 策, 保障工资及时 发放、足额发放, 预算编制科学合 理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						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	213.88	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	
						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						
定额公用经费	10	定额公用经 费	129.33	保障单位日常运 转, 提高预算编制 质量, 严格执行预 算	产出指标	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	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 算支出数)	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	29.35	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	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	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 算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
				保障单位日常运 转, 提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
				保障单位日常运 转, 提高预算编制	产出指标	质量指标	预算编制质 量= (执行数 /预算数)/预	小于等于	5	%	22.50	

工会支出	10	工会经费	23.48	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	105.41	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/预算支出数)	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	153.00	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, 保障国家法律的统一正确实施。	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	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	大于等于	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
							四季度预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00

双鸭山市中级人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	57.46	保障我院审判工作顺利开展，提高诉讼环境和质量，提升人民群众满意度。	效益指标	经济 效益 指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							社会效 益指 标	支出合规率	等于	100	%	10.00	
								履职保障率	等于	100	%	10.00	
								打击犯罪， 降低辖区犯	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	大于等于	95	%	5.00
									干警满意度	大于等于	98	%	5.00
							成本指标	经济成本 指标	审判综合楼 供暖支出	小于等于	60	万元	20.00
						产出指标	数量指标	预算到项目 率	等于	100	%	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	大于等于	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	
								四季度预算 资金累计支	等于	100	%	0.00	
一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00									
二季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	2.00									
三季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	3.00									
全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00									

						效益指标	社会效益指标	司法形象保障率	等于	100	%	10.00	
								履职保障率	大于等于	95	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	50	万	20.00	
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2000	案件数	15.00	
								质量指标	法院案件办结率	大于等于	100	%	15.00
									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	大于等于	25	%	1.00	
									二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00
									三季度预算资金累计支	大于等于	25	%	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	案件当事人及家属满意	大于等于	98	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	300	万	20.00	
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2000	案件数	15.00	
								质量指标	法院案件办结率	大于等于	99	%	15.00
									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	大于等于	25	%	1.00	
									二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00
维修及设备购置等经费	10	其他运转类	37.20	保障审判业务正常运转,提升办案人员办案效率									
物业经费	10	其他运转类	152.49	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。			三季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	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	降低本地区 犯罪率	定性	优良中低 差	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	案件当事人 及家属满意	大于等于	98	%	10.00
业务及公用等经 费	10	其他运转类	32.56	保障审判业务正常 运转, 提高办案人 员办案效率	成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	200	万		20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案 件数	大于等于	2000	案件数	15.00	
						质量指标	法院案件办 结率	大于等于	99	%	15.00	
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
					二季度预算 资金累计支		大于等于	25	%	2.00		
					三季度预算 资金累计支		大于等于	25	%	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	降低本地区 犯罪率	定性	优良中低 差	/	20.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	案件当事人 及家属满意	大于等于	98	%	10.00	
办案业务经费	10	专项业务费	24.80	保障审判业务正常 进行, 提高干警工	成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	30	万		20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案 件数	大于等于	2000	案件数	15.00	
						质量指标	法院案件办 结率	大于等于	98	%	15.00	
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00	

	办案业务经费		项目	24.00	提升办案效率		时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	75	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	案件当事人及家属满意	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	600	万元	20.00
						产出指标	数量指标	审理案件数	大于等于	2500	件	10.00
					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	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标		四季度预算资金累计支	等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	65	%	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	提高办案效率和执行结	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	相关管理制度和及执行	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	99	%	10.00	
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	2000	案件数	15.00	

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	18.00	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，实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	产出指标	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	大于等于	15	%	1.00					
							★二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00					
							★三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00					
							★四季度预算资金累计支	大于等于	100	%	0.00					
							★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00					
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00					
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00					
							三季度预算资金累计支	大于等于	65	%	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	定性	优良中低差	/	15.00					
						社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	等于	100	%	10.00					
											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

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	9.00	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，实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						★一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00		
							★二季度预算资金累计支	大于等于	15	%	2.00	
								★三季度预算资金累计支	大于等于	35	%	3.00
							★四季度预算资金累计支	大于等于	100	%	0.00	
						时效指标	采购及时性	定性	优良中低差	/	4.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提升办案效率和执行案	定性	优良中低差	/	15.00
								相关管理制度及执行规	定性	优良中低差	/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	10.00						
工资支出	10	工资支出	611.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					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	
奖励经费	10	奖励经费	93.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

奖励工资	10	奖励工资	25.71	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	等于	100	%	22.50	
					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	164.94	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	83.35	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	%
退休人员经费	10	退休费	53.33	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗 费	10	离退休医疗 费	0.19	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	151.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	40.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	20.85	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					
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	10.00	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					

法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	146.14	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
定额公用经费	10	定额公用经费	74.59	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	17.69	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	14.15	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	58.62	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
房屋取暖费	10	其他运转类	34.45	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	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	35	万元	20.00
					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	保证办公正常运行	等于	100	%	5.00
					预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
					产出指标	时效指标	四季度预算资金累计支	大于等于	100	%	0.00
							供暖时间	大于等于	5	月	5.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	70	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	有效挽回损失率	大于等于	50	%	5.00
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	5.00
							保障工作正常运行	大于等于	95	%	10.00
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					
					数量指标	物业管理服务次数	大于等于	10	次	30.00	

双鸭山市尖山区人民法院	物业经费	10	其他运转类	97.13	保障单位物业经费, 保障单位正常运转, 维护单位正常运转	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	50	%	20.00
						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
	业务及公用等经费	10	其他运转类	15.08	保单位整体目标实现, 确保案件完成, 实现总体目标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	11	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	7000	案件数	20.00
							质量指标	案件审判率	大于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	95	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	10.00
							社会效益指标	利用价值持续时间	大于等于	95	年	5.00
生态效益指标	生态持续	大于	100	%	5.00							
满意度指标	服务对象满意度指	案件当事人及家属满意	大于等于	90	%	10.00						

维修及设备购置等经费	10	其他运转类	19.20	确保单位正常运转,保障案件审结,保障单位目标完成	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	19	万	20.00	
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	7000	案件数	20.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	80	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	0.00	
					一季度预算资金累计支		大于等于	0	%	1.00		
					二季度预算资金累计支		大于等于	20	%	2.00		
					三季度预算资金累计支		大于等于	60	%	3.00		
					效益指标	满意度指标	服务对象满意度指	案件当事人及家属满意	大于等于	99	%	10.00
							经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	10.00
							社会效益指标	维护社会稳定发展	定性	增强	/	5.00
					生态效益指标	生态持续	大于	100	%	5.00		
					业务公用经费	10	其他运转类	4.00	为了确保单位正常运转,支付设备租	成本指标	经济成本指标	控制支出
产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	7000						案件数	20.00	
	质量指标	法院案件办结率	大于等于	80						%	10.00	
		预算编制到项目率	大于等于	100						%	4.00	
	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0						%	1.00	
二季度预算资金累计支		大于等于	0	%						2.00		

						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	
业务及公用经费等	10	专项业务费项目	75.00	确保单位能够实现整体目标的顺利完成,保障单位正常运行,确保案件完成		成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	75	万		20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	7000	案件数		20.00
								质量指标	法院案件办结率	大于等于	80	%	
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	
								效益指标	经济效益指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%
						二季度预算资金累计支	大于等于			45	%		2.00
						社会效益指标	三季度预算资金累计支		大于等于	65	%		3.00
							全年预算资金支出率		大于等于	95	%		0.00
						满意度指标	服务对象满意度指	可持续发展	大于	100	%		10.00
								维护社会稳定发展	定性	增强	/		5.00
								生态持续	大于	100	%		5.00
						服务对象满意度指	案件当事人及家属满意	大于等于	99	%		10.00	
												成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	7000	案件数								10.00
		质量指标	项目立案率	大于等于	95							%	
	时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100							%	
		社会效益指标	四季度预算资金累计支	大于等于	95							%	
案件审结率	大于		80	%								10.00	

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	182.00	提供办案所需经费，保证单位正常运转，提高结案率	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00						
						二季度预算资金累计支	大于等于	45	%	2.00						
						三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00						
					效益指标	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	%	5.00					
							履职保障率	大于等于	90	%	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	90	%	10.00					
					省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	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。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	12	万元	20.00
										数量指标	受理案件数量	大于等于	7000	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					
产出指标	四季度预算资金累计支	大于等于	100	%						0.00						
	案件审结率	大于等于	80	%						10.00						
	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	41						%	1.00					
		二季度预算资金累计支	大于等于	83						%	2.00					
三季度预算资金累计支		大于等于	100	%						3.00						
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%						0.00						
经济效益指标	有效挽回损失	大于等于	50	%	10.00											

						效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于等于	85	%	5.00
								履职保障率	大于等于	90	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发 展项目	6.00	保障单位正常运 转，为单位购置办 公设备提供资金支 持	成本指标	经济成本 指标	项目预算控 制数	小于等于	6	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购买设备数 量	大于等于	3	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	四季度预算 资金累计支	大于等于	90	%	0.00
								一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	0.00
						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	履职保障率	大于等于	90	%	5.00
								案件公开率	大于等于	90	%	5.00
						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
	工资支出	10	工资支出	415.33	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	57.90	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	117.93	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
职工住房公积金	10	住房公积金	55.91	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
退休人员经费	10	退休费	58.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗	10	离退休医疗	0.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

费	10	费	0.23	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	等于	100	%	22.50	
					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	0.23	严格执行相关政策， 保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
聘任制法警人员 经费	10	各类人员补 助支出	22.50	严格执行相关政策， 保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
聘用制文员人员 经费	10	各类人员补 助支出	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	%
聘任制书记员人 员经费	10	各类人员补 助支出	70.80	严格执行相关政策， 保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

法定工作日之外 加班补贴经费	10	各类人员补 助支出	11.44	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	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
编制外聘用人员 经费	10	各类人员补 助支出	1.16	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
						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					
法检绩效奖金	10	各类人员补 助支出	62.08	严格执行相关政 策,保障工资及时 发放、足额发放, 预算编制科学合 理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						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					
定额公用经费	10	定额公用经 费	51.98	保障单位日常运 转,提高预算编制 质量,严格执行预 算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	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 算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
				保障单位日常运 转,提高预算编制	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	小于等于	5	%	22.50

福利经费	10	福利费	12.02	福利费支出，提高福利保障质量，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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	9.61	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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/预算支出数)	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
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	成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	14	万元		20.00
					产出指标	数量指标	取暖面积	小于等于	4660	平方米	15.00	
						质量指标	办公用房取暖温度	定性	好坏	/	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	四季度预算资金累计支	大于等于	100	%	0.00		
						一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00		
						二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00		

							三季度预算 资金累计支	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	等于	100	%	10.00						
								履职保障率	等于	100	%	10.00						
						满意度指 标	服务对象 满意度指	干警对取暖 温度的满意	大于等于	98	%	10.00						
物业经费	10	其他运转类	55.20	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。		成本指标	经济成本 指标	物业服务全 年支出金额	小于等于	55	万元	20.00						
						产出指标	数量指标	聘用物业服 务公司家数	小于等于	1	家/年	10.00						
								物业服务面 积	大于等于	4600	平方米	10.00						
						产出指标	质量指标	物业服务验 收合格率	等于	100	%	10.00						
							时效指标	★预算编制到 项目率	大于	100	%	4.00						
						一季度预算 资金累计支		大于等于	25	%	1.00							
						二季度预算 资金累计支		大于等于	50	%	2.00							
						三季度预算 资金累计支		大于等于	75	%	3.00							
						效益指标	社会效益 指标	★全年预算 资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
								经济效益 指标	物业管理效 果	定性	好坏	/	10.00					
						满意度指 标	服务对象 满意度指	物业管理服 务持续开展	定性	好坏	/	10.00						
								工作人员满 意度	大于等于	98	%	10.00						
												成本指标	经济成本 指标	一般维修费	小于等于	13	万元	20.00
													数量指标	办公楼维护 维修面积	大于等于	3000	平方米	10.00

阿拉善盟 东区人民法院	维修及设备购置 等经费	10	其他运转类	12.60	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。	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	5	次	10.00	
							质量指标	维修合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	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	大于等于	98	%	10.00						
		生态效益指标	有效节约资源使用	定性	好坏	/	10.00						
	满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	大于等于	99	%	10.00						
	业务及公用经费 项目	10	其他运转类	32.01	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	76	万元	20.00
							数量指标	全年办案数量	大于等于	1600	案件数	15.00	
								质量指标	案件审判率	大于	95	%	15.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	
一季度预算资金累计支								大于等于	25	%	1.00		
二季度预算资金累计支								大于等于	50	%	2.00		
三季度预算资金累计支								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	防止国有资产流失	定性	好坏	/	10.00							

						社会效益指标	办公用品节约效果	定性	好坏	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
业务及公用等经费	10	其他运转类	6.01	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。	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	6	万元		20.00
						数量指标	网络覆盖率	大于等于	98	%	15.00	
							质量指标	案件审判率	大于	95	%	15.00
						产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	办公用品节约效果	定性	好坏	/	10.00
								履职保障率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	大于等于	98	%	10.00
业务及公用经费等	10	其他运转类	22.00	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	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	22	万元		20.00
						数量指标	劳务派遣人数	大于等于	5	人	15.00	
							质量指标	服务达标率	等于	100	%	15.00
						产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00

				国家法律的统一正确实施。			三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
				国家法律的统一正确实施。			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
				国家法律的统一正确实施。	效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	定性	好坏	/	10.00	
				国家法律的统一正确实施。	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98	%	10.00	
				国家法律的统一正确实施。	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00	
业务公用经费	10	其他运转类	4.30	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。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	5	万元		20.00
					产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	1600	案件数	15.00	
						质量指标	案件审判率	大于	95	%	15.00	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	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	办公用品节约效果	定性	好坏	/	10.00	
							履职保障率	等于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	8	万元	10.00	
							是否控制在预算内	定性	逐步稳定	/	10.00	
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	1600	案件数	15.00	

办案业务经费	10	专项业务费项目	8.40	主要为我院干警日常审判工作，提供充足经费保障。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	等于	100	%	15.00
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	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	生态效益指标	有效节约资源使用	定性	增强	/
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	99	%	10.00					
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	121.00	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。	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数量	大于等于	1600	案件数	15.00
						质量指标	维护公务用车数量	小于等于	9	辆	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算支出累计支	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算支出累计支	大于等于	50	%	2.00
					三季度预算支出累计支		大于等于	75	%	3.00	
					效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	定性	增强	/	10.00
						生态效益指标	保障生态环境	定性	好坏	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	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	7.00	保障案件及时审判，打击犯罪保障社会健康平稳发展。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	小于等于	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	案件审理数量	大于等于	550	案件数	15.00
						质量指标	维护公务用车数量	小于等于	9	辆	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
					二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00	
					三季度预算资金累计支		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	保障案件及时审判	定性	好坏	/	10.00
						生态效益指标	保障生态环境	定性	好坏	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指	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	3.00	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。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	案件审理数量	大于等于	1600	案件数	15.00
						质量指标	保证正常办公需求	定性	好坏	/	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
					二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00	
					三季度预算资金累计支		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
								打击犯罪,保障社会健	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警及当事人满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	253.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	39.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	65.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	34.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

退休人员经费	10	退休费	39.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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
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	6.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	51.92	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
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	13.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					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	17.73	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	35.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
		定编公用经		保障单位日常运转 提高预算编制	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

定额公用经费	10	公用经费	39.49	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/预算支出数)	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	7.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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/预算支出数)	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	5.90	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/预算支出数)	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	24.64	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						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	

业务及公用经费	10	其他运转类	33.82	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，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	执行案件结案较上年提	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	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	5.00					
						四季度预算资金支出率		等于	100	%	0.00						
						一季度预算资金累计支		大于等于	10	%	1.00						
						二季度预算资金累计支		大于等于	20	%	2.00						
						三季度预算资金累计支		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				
							社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯	定性	优良中低差	/	10.00					
								履职保障率	等于	100	%	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意	大于等于	95	%	5.00					
								干警满意度	大于等于	98	%	5.00					
											成本指标	经济成本指标	房屋供暖费用支出	小于等于	11	万元	20.00

房屋取暖费	10	其他运转类	9.29	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	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	四季度预算资金累计支	等于	100	%	0.00	
							房屋供暖及时性	定性	优良中低差	/	4.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%
						司法形象保障率			等于	100	%	10.00
						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
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	万	20.00
数量指标	依法审理案件数	大于等于	540	案件数	15.00							
	质量指标	法院案件办结率	大于等于	96	%			15.00				
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	大于等于	10	%			1.00				
		二季度预算资金累计支	大于等于	20	%			2.00				

双鸭山市四方台区人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	8.04	项, 个付出现化办公需要, 需要此经费保障审判用房和办公设备的维修和更换。		三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							经济效益指标	可持续发展	大于	95	%	5.00	
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	5.00	
								体现司法为民, 实现社	定性	优良中低差	/	5.00	
							生态效益指标	生态持续	大于	100	%	5.00	
							满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	540	案件数	20.00	
								法院案件办结率	大于等于	96	%	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							经济效益指标	可持续发展	大于	95	%	10.00	
								社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	5.00
									体现司法为民, 实现社	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	生态持续	大于	100	%	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	
	物业经费	10	其他运转类	22.33	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。								

业务及公用等经费	10	其他运转类	5.00	主要用于保障单位日常运转及各项工作顺利开展, 提供充足经费保障。	成本指标	经济成本指标	专用水费成本	小于等于	1	元	10.00
							专用电费成本	小于等于	5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	540	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	98	%
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%
							产出指标	数量指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10
					二季度预算资金累计支	大于等于			20	%	2.00
					质量指标	三季度预算资金累计支		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	可持续发展	大于	98	%	5.00
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	5.00
							体现司法为民, 实现社	定性	优良中低差	/	5.00
					生态效益指标	生态持续	大于	100	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	99	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	网络运维费用	小于等于	6	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	540	案件数
					质量指标		法院案件办结率	大于等于	98	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	

业务及公用经费项目	10	其他运转类	3.89	主要用于保障单位日常运转及各项工作顺利开展，提供充足经费保障。	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	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	可持续发展	大于	98	%	5.00
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	5.00
							体现司法为民，实现社	定性	优良中低差	/	5.00
					生态效益指标	生态持续	大于	99	%	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00					
法院建设资金	10	其他运转类	18.00	双鸭山市四方台区人民法院太保法庭房屋维修修缮项目。	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	18	项	20.00
					数量指标	维修面积	大于等于	99	平方米	15.00	
						质量指标	维修质量合格率	大于等于	100	%	15.00
					产出指标		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	大于等于	10	%	1.00
					二季度预算资金累计支		大于等于	20	%	2.00	
					三季度预算资金累计支		大于等于	50	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
							履职保障率	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	96	%	10.00

业务及公用经费 资金	10	其他运转类	3.50	主要用于保障单位 日常运转及各项工 作顺利开展，提供 充足经费保障。	成本指标	经济成本 指标	劳务费	小于等于	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案 件数	大于等于	540	案件数	15.00
						质量指标	法院案件办 结率	大于等于	97	%	15.00
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00
					二季度预算 资金累计支		大于等于	20	%	2.00	
					三季度预算 资金累计支		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	可持续发展	大于	98	%	5.00
						社会效益 指标	履职保障率	大于等于	100	%	5.00
							体现司法为 民，实现社	定性	优良中低 差	/	5.00
						生态效益 指标	生态持续	大于	99	%	5.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费 项目	5.36	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	依法审理案 件数	大于等于	540	案件数	20.00
						质量指标	法院案件办 结率	大于等于	96	%	20.00
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00
					二季度预算 资金累计支		大于等于	20	%	2.00	
					三季度预算 资金累计支		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	可持续发展	大于	100	%	10.00
						社会效益指标	维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
							履职保障率	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	案件当事人及家属满意	大于等于	97	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	86.00	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	件	5.00
							案件公开率	大于等于	95	%	4.00
							执行案件结案较上年提	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
							案件审理公开率	大于等于	90	%	4.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	5.00
							四季度预算资金累计支	等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支	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
					社会效益指标		打击犯罪,降低辖区犯	定性	优良中低差	/		10.00
							履职保障率	等于	100	%	10.00	
					满意度指标		服务对象及家属满意	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	5.00	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	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	
							案件审理公开率	大于等于	90	%	4.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	5.00	
							四季度预算资金累计支	等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	

								三季度预算 资金累计支	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 指标	打击犯罪, 降低辖区犯	定性	优良中低 差	/	10.00							
										履职保障率	等于	100	%	10.00							
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	案件当事人 及家属满意	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	2.00	主要为日常案件审 判执行等工作提供 充足经费保障。				数量指标	依法受理案 件数	大于等于	540	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	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
案件审理公 开率	大于等于	90	%	4.00																	
预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00																	
时效指标	资金支出及 时率	大于等于	90	%	5.00																
	四季度预算 资金累计支	等于	100	%	0.00																
	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00																

							二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支	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 指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	打击犯罪, 降低辖区犯	定性	优良中低 差	/	10.00
								案件当事人 及家属满意	大于等于	90	%	5.00
							干警满意度	大于等于	90	%	5.00	
工资支出	10	工资支出	273.69	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	
	奖励经费	10	奖励经费	42.46	严格执行相关政 策,保障工资及时 发放、足额发放, 预算编制科学合 理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	82.18	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
职工住房公积金	10	住房公积金	37.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	38.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
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,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖	10	独生子女父	0.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

励	10	母奖励	0.14	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	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员 经费	10	各类人员补 助支出	8.34	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	%
聘任制法警人员 经费	10	各类人员补 助支出	18.00	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
聘任制书记员人 员经费	10	各类人员补 助支出	56.64	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	%
法定工作日之外 加班补贴经费	10	各类人员补 助支出	5.12	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	8.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	48.70	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
						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
定额公用经费	10	定额公用经费	36.81	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)-1	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	8.08	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)-1	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
				保障单位正常运转,提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				保障单位正常运转,提高预算编制	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)-1	小于等于	5	%	22.50

工会支出	10	工会经费	6.46	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	26.93	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
房屋取暖费	10	其他运转类	9.09	保障单位正常运转, 维护公正司法, 提高办案效率	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	10	%	20.00
					产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	3500	平方米	10.00
						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	四季度预算资金累计支	大于等于	100	%	0.00	
						一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	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	9	万元	5.00
						社会效益指标	项目可持续保障率	大于等于	100	%	5.00
保证工作正常运行率	大于等于	100	%	10.00							

双鸭山市宝山区人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	8.28	维护审判职能保障司法公正 严格控制预算数要求	满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	5	项	20.00
						产出指标	数量指标	维修面积	大于等于	1000	平方米	15.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	15.00
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	
							★一季度预算资金累计支	等于	10	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支	等于	30	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支	等于	60	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
								履职保障率	大于等于	98	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00					
	物业经费	10	其他运转类	34.32	保障审判运行 维护公共秩序 严格落实预算控制数	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	35	万元	20.00
						产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	3700	平方米	15.00
							质量指标	保障机关大楼正常运	定性	优良中低差	/	15.00
						时效指标	★一季度预算资金累计支	大于	10	%	1.00	
★三季度预算资金累计支							大于	30	%	2.00		
★二季度预算资金累计支							大于	60	%	3.00		
★预算编制到项目率						大于	100	%	4.00			

							★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00					
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00				
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00				
						满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	大于等于	100	%	10.00				
业务及公用经费项目	10	其他运转类	9.50	维护审判运行严格控制预算数	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	50	万元		20.00				
					产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	300	件	10.00					
						质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	20.00					
						时效指标	★二季度预算资金累计支	大于	60	%	3.00					
							★三季度预算资金累计支	大于	30	%	2.00					
							★一季度预算资金累计支	大于	10	%	1.00					
							★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00					
						★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00						
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	10.00					
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00					
										成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	50	万元	20.00
											数量指标	受理案件数	大于等于	300	件	10.00
质量指标	案件办结率	大于等于	90	%							20.00					
	★二季度预算资金累计支	大于	30	%							3.00					

业务及公用等经费	10	其他运转类	33.97	维护审判管理 严格按照控制数要求	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00					
							★三季度预算资金累计支	大于	60	%	2.00					
							★一季度预算资金累计支	大于	10	%	1.00					
							★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00					
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	10.00					
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00					
					业务及公用经费	10	其他运转类	1.15	维护审判秩序 严格控制预算数	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	50	万元	20.00
										数量指标	受理案件数量	大于等于	300	件	20.00	
											质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	10.00
产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支	大于	60						%	3.00					
		★预算编制到项目率	大于	100						%	4.00					
		★三季度预算资金累计支	大于	30						%	2.00					
		★一季度预算资金累计支	大于	10						%	1.00					
		★全年预算资金支出率	等于	100						%	0.00					
效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100						%	10.00					
	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100						%	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100						%	10.00					
										成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	6	万元	20.00

办案业务经费	10	专项业务费项目	5.52	保障日常案件审判执行等工作, 严格控制预算资金支出	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	300	案件数	15.00	
						质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	15.00	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	
							★一季度预算资金累计支	等于	10	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支	等于	25	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支	等于	60	%	3.00	
							★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	逐步稳定	/	5.00
							体现司法为民, 实现社	定性	逐步稳定	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	全院人员满意度	大于等于	100	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	93.00	保障办案业务支出, 提高司法保障率, 提升法院形象	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	100	万元	20.00	
					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	%	10.00	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	
							★一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支	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	100	万元	5.00		

						效益指标	社会效益指标	项目可持续保障率	等于	100	%	5.00	
								打击犯罪 降低犯罪率	定性	高中低	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	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	3.00	保障办案业务支出 提高司法保障率 提 升法院形象		成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	5	万元		20.00
						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	%		10.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%		4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	10	%		1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	30	%		2.00
								三季度预算资金累计支	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		5.00
							社会效益指标	项目可持续保障率	大于等于	100	%		5.00
								打击犯罪 降低犯罪率	定性	高中低	/		10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	100	%		10.00
												成本指标	经济成本指标
	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	%								10.00
	★预算编制到项目率	大于	100	%								4.00	

省级专项业务费	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	产出指标	时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算 资金累计支	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	8	万元	5.00
							社会效益 指标	项目可持续 率	大于等于	100	%
						打击犯罪降 低犯罪率		定性	高中低	/	10.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	100	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：双鸭山中级法院

年度目标								
年度目标	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，保障国家法律的统一正确实施							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	审理受理案件		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，保障国家法律的统一正确实施					
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	足额保障率	等于	正向	100	%	
			依法审理案件数	大于等于	正向	2300	案件数	
		质量指标	法院案件办结率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	业务装备采购及时性及	定性		优良中低差	/	
	效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性		好坏	/	
		社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法	定性	正向	好坏	/	
	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	正向	95	%	
			干警满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 双鸭山市中级人民法院2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市中级人民法院收入总预算8344.72万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加336.46万元，增长4.20%，主要原因是：人员工资调增及各项保险缴费基数调整。支出总预算8344.72万元，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，比上年预算增加336.46万元，增长4.20%，主要原因是人员工资调增及各项保险缴费基数调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市中级人民法院收入预算8344.72万元，其中：一般公共预算拨款收入8344.72万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市中级人民法院支出预算8344.72万元，其中：基本支出6422.02万元，占76.96%；项目支出1922.70万元，占23.04%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市中级人民法院财政拨款收入预算8344.72万元，其中：一般公共预算拨款8344.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

8344.72万元，其中，公共安全支出6918.59万元，社会保障和就业支出808.22万元，卫生健康支出269.16万元，住房保障支出348.75万元。比上年预算增加336.46万元，增长4.20%，主要原因是人员工资调增及各项保险缴费基数调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市中级人民法院一般公共预算支出8344.72万元，其中：基本支出6422.02万元，项目支出1922.70万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）4995.89万元，比上年预算增加148.21万元，增长3.06%，主要原因是人员工资调增。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）1922.70万元，比上年预算增加1.31万元，增长0.07%，主要原因是根据各单位工作安排项目经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）364.43万元，比上年预算增加40.62万元，增长12.54%，主要原因是退休人员增加，退休工资增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）392.32万元，比上年预算增加52.14万元，增长15.33%，主要原因是人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.47万元，比上年预算增加51.47万元，增长100.00%，主要原因是本年新纳入退休人员职业年金。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）269.16万元，比上年预算增加16.86万元，增长6.68%，主要原因是人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）348.75万元，比上年预算增加25.85万元，增长8.01%，主要原因是人员工资调增，公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市中级人民法院一般公共预算基本支出6422.02万元，其中：人员经费5702.68万元，公用经费719.34万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）1283.65万元，比上年预算增加58.73万元，增长4.79%，主要原因是人员工资调增。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）1279.48万元，比上年预算减少40.31万元，下降3.05%，主要原因是在职人员减少。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）388.08万元，比上年预算增加169.28万元，增长77.37%，主要原因是本年纳入基础绩效奖金。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）392.32万元，比上年预算增加52.14万元，增长15.33%，主要原因是人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

(五) 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）51.47万元，比上年预算增加51.47万元，增长100.00%，主要原因是本年新纳

入退休人员职业年金。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）263.63万元，比上年预算增加86.64万元，增长48.95%，主要原因是人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）14.53万元，比上年预算增加1.08万元，增长8.03%，主要原因是人员工资调增，工伤保险缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）348.75万元，比上年预算增加25.85万元，增长8.01%，主要原因是人员工资调增，公积金缴费基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1326.85万元，比上年预算减少67.88万元，下降4.87%，主要原因是人员变动。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）21.35万元，比上年预算减少0.15万元，下降0.70%，主要原因是人员减少相应经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.42万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无新增支出。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）2.44万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.81%，主要原因是人员减少相应经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）25.61万元，比上年预算减少0.19万元，下降0.74%，主要原因是人员减少相应经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）9.28万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.22%，主要原因是人员减少相应经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）26.14万元，比上年预算减少0.14万元，下降0.53%，主要原因是取暖费总额保持不变调整至项目支出。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）6.16万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无新增支出。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）27.60万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.18%，主要原因是人员变动。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）7.75万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.51%，主要原因是人员减少相应经费减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）37.14万元，比上年预算增加4.77万元，增长14.74%，主要原因是人员工资增加，相应培训费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）9.64万元，比上年预算减少0.11万元，下降1.13%，主要原因是人员减少相应经费减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）59.60万元，比上年预算增加11.47万元，增长23.83%，主要原因是人员工资增加，相应工会经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）108.51万元，比上年预算增加14.98万元，增长16.02%，主要原因是人员工

资增加，相应福利费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）114.93万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是节约经费，未做新增支出。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）253.03万元，比上年预算减少2.44万元，下降0.96%，主要原因是人员减少相应经费减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.74万元，比上年预算增加3.82万元，增长64.53%，主要原因是退休人员增加，退休公用经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.87万元，比上年预算增加2.36万元，增长17.47%，主要原因是离休人员工资增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）326.82万元，比上年预算增加33.56万元，增长11.44%，主要原因是退休人员增加，相应经费增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.21万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无新增支出。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.53万元，比上年预算减少69.78万元，下降92.66%，主要原因是双鸭山市医保改革退休基本医疗保险由医保局承担。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.28万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.40%，主要原因是人员变动。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.21万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无新增支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市中级人民法院部门一般公共预算项目支出1922.70万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）179.50万元，比上年预算减少6.28万元，下降3.38%，主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）91.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降2.15%，主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）8.15万元，比上年预算减少0.15万元，下降1.81%，主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）47.36万元，比上年预算增加7.45万元，增长18.67%，主要原因是各单位根据工作实际安排增加项目经费支出。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）149.70万元，比上年预算增加11.50万元，增长8.32%，主要原因是各单位根据工作实际安排增加项目经费支出。

（六）商品和服务支出（类）取暖费（款）124.24万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.11%，主要原因是取暖费总额保持不变，于基本支出减少。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)361.47万元,比上年预算增加23.73万元,增长7.03%,主要原因是各单位根据工作实际安排增加项目经费支出。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)158.07万元,比上年预算减少0.72万元,下降0.45%,主要原因是节约经费,减少相应经费支出。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)171.12万元,比上年预算减少62.68万元,下降26.81%,主要原因是节约经费,减少相应经费支出。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)47.50万元,比上年预算增加31.50万元,增长196.88%,主要原因是网络租赁费增加。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)13.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长62.50%,主要原因是继续加大对审判综合楼消毒清洁力度,增加经费安排。

(十二)商品和服务支出(类)被装购置费(款)4.00万元,比上年预算减少7.50万元,下降65.22%,主要原因是节约经费,减少相应经费支出。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)169.00万元,比上年预算增加43.24万元,增长34.38%,主要原因是各单位根据工作实际安排增加项目经费支出。

(十四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)45.60万元,比上年预算减少49.80万元,下降52.20%,主要原因是节约经费,减少相应经费支出。

(十五)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)

170.11万元，比上年预算减少10.09万元，下降5.60%，主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

(十六)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)46.88万元，比上年预算增加44.88万元，增长2244.00%，主要原因是各单位根据工作实际安排增加项目经费支出。

(十七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)15.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降25.00%，主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

(十八)资本性支出(类)办公设备购置(款)88.40万元，比上年预算减少1.00万元，下降1.12%，主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

(十九)资本性支出(类)专用设备购置(款)32.60万元，比上年预算增加8.60万元，增长35.83%，主要原因是各单位根据工作实际安排增加项目经费支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出285.05万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费285.05万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少18.70万元，下降6.16%，主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少7.50万元，下降100.00%，主要原因是本年度未做因公出国(境)计划。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少1.12万元，下降100.00%，主要原因是本年度未做公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排285.05万元，比上年预算减少10.08万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未做公务用车购置计划；公务用车运行维护费285.05万元，比上年预算减少10.08万元，下降3.42%，主要原因是节约经费，减少相应经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

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

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算1948.54万元，比上年预算增加263.27万元，增长15.6%。主要原因是本年机关运行经费包含上年度未列支科目。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市中级人民法院采购预算总额1050.51万元，其中：货物类预算220.21万元、工程类预算63.74万元、服务类预算766.56万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市中级人民法院固定资产金额19673.61万元，其中：房屋39757.08平方米，车辆74台，单价100万元（含）以上设备7台（套），单价50万元（含）以上设备10台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产129.03万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省双鸭山市中级人民法院实行绩效管理的项目139个，涉及预算金额8344.72万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省双鸭山市双鸭山市中级人民法院部门年度绩效目标为满足办案需求，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，完成保障审判工作、提高办案效率等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为法院案件办结率大于等于95%，案件当事人及家属满意度大于等于95%，干警满意度大于等于95%。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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

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

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

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。