鸡西市中级人民法院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 鸡西市中级人民法院部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、部门机构设置.....	9
三、部门人员构成.....	10
第二部分 鸡西市中级人民法院 2019 年部门预算公开报表....	11
一、部门收支总体情况表.....	11
二、部门收入总体情况表.....	12
三、部门支出总体情况表.....	13
四、财政拨款收支总体情况表.....	14
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）.....	15
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）.....	16
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）.....	18
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）.....	20
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）.....	20
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）.....	22
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。.....	24
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表.....	25
第三部分 鸡西市中级人民法院 2019 年部门预算情况说明....	57
第四部分 名词解释.....	64

第一部分 鸡西市中级人民法院部门概况

一、部门职责

鸡西市中级人民法院是在中共鸡西市委的领导下依照宪法独立行使审判权，对鸡西市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）、审判法律规定由市中级人民法院管辖、省高级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）、审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）、审理省高级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件；受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审。

（四）、审判由鸡西市人民检察院按审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）、对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）、监督指导下级人民法院的审判工作。

（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）、对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审

理中发现的问题提出司法建议。

（十）、办理司法救助和国际司法协助事项。

（十一）、指导全市各级人民法院思想政治、教育培训工作；指导全市各级人民法院的宣传工作；组织人民法院系统评先创优、表彰奖励活动；会同县（市）、区党委搞好县（市）、区人民法院领导班子建设；负责下级法院干部以上级法院党组管理为主的试点工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、行政事业人员及工勤人员；协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作；领导本院直属事业单位和社团工作。

（十二）、负责全市两级人民法院诉讼法的收缴、使用和管理的工作；负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配及有关业务经费的管理、使用工作；负责协助有关部门对上述财务工作进行审计。

（十三）、领导全市两级人民法院的监察工作。

（十四）、领导全市两级人民法院司法警察警务工作。

（十五）、对全市两级人民法院的工作进行调查研究，综合指导全市两级人民法院司法统计工作。

（十六）、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

内设十三个审判业务庭：

1、立案庭

审查民事、行政案件的起诉，决定立案或者裁定不予受理；对刑事公诉案件进行立案登记；审查申请执行案件，决定立案或裁定不予立案；对申请赔偿案件进行审查立案；对上诉案件、

抗诉案件进行立案登记。审理不服下级法院不予受理、驳回起诉的上诉和申诉或申请再审的案件；对当事人申诉、申请再审的民事、行政案件进行申诉听证，认为申诉无理的，予以驳回，认为可能有错误的，移送有关审判监督庭审理；对院长决定再审或经审委会讨论决定再审、上级法院指令再审和人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件进行再审立案登记；根据当事人申请、依法办理诉前财产、诉前证据保全的案件；依法审理公民、法人和其他组织提出管辖权异议的案件；对下级法院的管辖权争议案件指定管辖；对下级法院应当受理而不予受理的告诉案件，指定下级法院受理；核算预收案件受理费，办理当事人申请缓、减、免交案件受理费的审批或报批手续；对本院各类案件的审限进行跟踪督办，并定期向有关领导与部门通报；监督、指导下级法院的立案工作。

2、刑事审判庭

依法审判一审、二审刑事案件；负责应由中级法院审判的一审、二审少年刑事犯罪案件；监督指导下级人民法院的刑事审判工作和少年刑事审判工作；办理其他有关刑事审判工作事宜。

3、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭

依法审判第一、二审有关婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理等民事案件、房地产纠纷案件（包括房屋买卖、租赁、预售、按揭、开发合同纠纷案件，土地使用权出让、转让合同纠纷案件，建筑工程承包合同等案件）；不动产相邻关系案件，邻地利用权案件以及其它不动产案件（包括山林、水利、草原、

滩涂、铁路、机场、公路、桥梁、港口、堤坝等不动产引起的纠纷案件。涉及以房地产及其它不动产为抵押的合同，其性质以主合同性质确定）；以及其他自然人之间的合同纠纷、侵权纠纷案件。

依法审判应由中级法院管辖的第一、二审国内、涉外、涉港澳台自然人与法人、其他组织之间、法人之间、法人与其他组织之间以及其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件，证券、期货、票据、公司、保险等商事纠纷案件，知识产权案件，信用证案件，破产案件，农村承包合同纠纷案件。

审理申请撤销相关仲裁的案件；审理适用特别程序的案件；办理相关的申请复议的案件；办理审批下级人民法院相关案件延长审限的申请；监督指导下级人民法院相关的民事审判工作，指导人民法庭工作，办理其他相关的民事审判工作事宜。

4、行政审判庭

依法审判第一、二审行政案件；审查处理本院管辖的非诉行政申请执行案件；监督指导下级人民法院的行政审判工作；办理其他有关行政审判工作事宜。

5、赔偿委员会办公室

依法办理由本院赔偿委员会受理的国家赔偿案件；审查处理不服基层法院决定、裁定的赔偿申诉案件；办理赔偿委员会日常事务，执行赔偿委员会决定事项；监督指导下级法院办理赔偿案件工作。

6、审判监督第一庭

按照审判监督程序审查处理本院和下级法院发生法律效力

的刑事判决、裁定的申诉、申请再审案件；审理鸡西市人民检察院依照审判监督程序提起抗诉的刑事案件；审理省高级人民法院指令再审的刑事案件。

依法审理减刑、假释案件；审理暂予监外执行案件；审查处理领导和领导机关交办的，当事人不服本院和下级法院生效裁判的刑事案件；审查处理全市各级法院复查驳回或者再审改判仍继续向本院申诉、申请再审的刑事案件；审查处理虽未经基层法院复查，但立案庭认为原裁判符合立案条件的少数刑事案件；监督指导下级人民法院的刑事审判监督工作；配合有关部门对刑事审判工作进行执法检查；办理其他有关的审判监督工作事宜。

7、审判监督第二庭

按照审判监督程序审理本院发生法律效力民事、行政申请再审案件；审理不服下级法院已经发生法律效力的判决、裁定的申请再审的民事、行政案件；审理鸡西市人民检察院依照审判监督程序提起抗诉的民事、行政案件和省高级法院指定本院再审的民事、行政案件。

审理经基层法院复查驳回或者再审改判，仍继续向本院申诉或申请再审的立案庭认为符合再审立案条件的民事、行政案件；审理虽未经基层法院复查，但立案庭认为原裁判符合再审条件的少数民事、行政案件；审理领导、领导机关交办的，认为应予再审的本院和下级法院生效判决、裁定的民事、行政案件；办理审批基层法院民事再审案件延长审限的申请；配合有关部门对民事、行政审判工作进行执法检查；监督指导下

级法院民事、行政审判监督工作。

8、执行局(内设执行一庭、执行二庭)

负责本院一审生效的民事、行政、刑事财产刑及附带民事判决、裁定、调解书、民事制裁决定书的执行；负责由本院管辖的仲裁机构作出的仲裁裁决和调解书的执行；负责由本院管辖的，依法赋予强制执行效力的公证机关作出的关于追偿债款、物品的债权文书的执行；负责法律规定的由本院执行的其它生效法律文书。

负责对下级法院执行工作进行指导，对专项执行工作进行部署、检查、监督和总结；负责对下级法院执行案件的监督、审查、复议和提级执行、指定执行；负责对市内外依法委托、受托执行案件的组织、管理、协调、监督；负责对下级法院间、与市外法院间以及与公安、检察、工商、税务、海关、部队等有关部门在执行过程中发生争议的案件的协调工作和有关案件的协助工作；负责下级法院赴市外执行案件的审查和向省法院报批工作。

9、申诉信访办公室

负责刑事、民事，商事、行政等各类申诉案件的受理；负责当事人不服法院驳回其再审申请裁定向法院申诉的受理；负责处理来信来访、信访交办案件、无理访确认和信访案件移交工作。

10、审判管理办公室

审判管理办公室的工作职责主要包括审判公正管理、审判效率管理、审判效果管理和综合性审判管理等工作。

(1)、案件质量评估。按照《人民法院案件质量评估指标体系》的有关要求，依托审判管理信息化工作平台，开展案件质量评估工作，对审判质效重要指标进行公开通报，对评估指标进行督查考核、激励问责。

(2)、案件质量监督。对案件质量、效率、效果进行实时监控、统计并公开通报，针对影响案件质量、效率、效果的突出问题，定期开展专项调查研究或专项案件检查，及时向审委会提出对策建议并按照审委会的决定或要求，组织、协调相关业务部门进行整改。

(3)、审判流程管理。依托审判管理信息化工作平台，开展案件流程管理，对审判活动全过程中可能影响案件效率的重要节点实施监督和考核，保障和促进审判工作效率提高。

(4)、审判效果管理。通过总结审判经验、开展调查研究、组织编写案例、征求有关单位意见等形式，对审判效果进行检查和监督，及时发现、研究审判工作中具有普遍性或全局性的问题，提出对策意见和措施。特别要注重深入总结、分析可能影响案件质量、效率、效果等案件质量指标的原因和存在问题，定期向审判委员会提交报告，为领导决策提供参考。

二、部门机构设置

鸡西市中级人民法院部门预算包括鸡西市中级人民法院本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位7家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	鸡西市中级人民法院（本级）	行政单位
2	鸡西市鸡冠区人民法院	行政单位
3	鸡西市恒山区人民法院	行政单位
4	鸡西市滴道区人民法院	行政单位
5	鸡西市梨树区人民法院	行政单位
6	鸡西市城子河区人民法院	行政单位
7	鸡西市麻山区人民法院	行政单位

三、部门人员构成

鸡西市中级人民法院部门总编制人数 475 人，在职实有人数 432 人，其中：行政编制 432 人、参公编制 0 人；退休人员 174 人。与 2018 年对比，退休人员增加 14 人。

第二部分 鸡西市中级人民法院 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:鸡西市中级人民法院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	11,049.24	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	4,388.97
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	3,588.70
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	1,448.96
四、财政专户资金		四、公共安全支出	8,852.31	四、其他各类人员补助支出	1,222.32
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	1,357.47	八、资本性支出	400.29
		九、卫生健康支出	369.45	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	470.01		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	11,049.24	支 出 总 计	11,049.24	支 出 总 计	11,049.24

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:鸡西市中级人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,049.24	11,049.24					
204	公共安全支出	8,852.31	8,852.31					
20405	法院	8,852.31	8,852.31					
2040501	行政运行(法院)	5,856.23	5,856.23					
2040502	一般行政管理事务(法院)	2,996.08	2,996.08					
208	社会保障和就业支出	1,357.47	1,357.47					
20805	行政事业单位离退休	1,357.47	1,357.47					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,357.47	1,357.47					
210	卫生健康支出	369.45	369.45					
21011	行政事业单位医疗	369.45	369.45					
2101101	行政单位医疗	369.45	369.45					
221	住房保障支出	470.01	470.01					
22102	住房改革支出	470.01	470.01					
2210201	住房公积金	470.01	470.01					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:鸡西市中级人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	11,049.24	8,053.16	2,996.08			
204	公共安全支出	8,852.31	5,856.23	2,996.08			
20405	法院	8,852.31	5,856.23	2,996.08			
2040501	行政运行(法院)	5,856.23	5,856.23				
2040502	一般行政管理事务(法院)	2,996.08		2,996.08			
208	社会保障和就业支出	1,357.47	1,357.47				
20805	行政事业单位离退休	1,357.47	1,357.47				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,357.47	1,357.47				
210	卫生健康支出	369.45	369.45				
21011	行政事业单位医疗	369.45	369.45				
2101101	行政单位医疗	369.45	369.45				
221	住房保障支出	470.01	470.01				
22102	住房改革支出	470.01	470.01				
2210201	住房公积金	470.01	470.01				

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:鸡西市中级人民法院

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	11,049.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	8,852.31
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,357.47
		九、卫生健康支出	369.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	470.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	11,049.24	支 出 总 计	11,049.24

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:鸡西市中级人民法院

单位: 万元

**	**	1
	合计	11,049.24
204	公共安全支出	8,852.31
20405	法院	8,852.31
2040501	行政运行（法院）	5,856.23
2040502	一般行政管理事务（法院）	2,996.08
208	社会保障和就业支出	1,357.47
20805	行政事业单位离退休	1,357.47
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,357.47
210	卫生健康支出	369.45
21011	行政事业单位医疗	369.45
2101101	行政单位医疗	369.45
221	住房保障支出	470.01
22102	住房改革支出	470.01
2210201	住房公积金	470.01

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:鸡西市中级人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		11049.24
工资福利支出	基本工资	1467.26
	津贴补贴	1860.70
	年终一次性奖金	307.62
	公务员奖励	9.21
	基本养老保险	
	基本医疗保险	274.17
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	470.01
	其他工资福利支出	1222.32
按定额管理的商品服务支出	办公费	35.86
	手续费	0.65
	水费	3.72
	电费	31.27
	电梯电费	7.50
	邮寄费	2.15
	电话通讯费	12.84
	办公用房取暖费	41.28
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	9.38

	国内差旅费	45.09
	一般维修费	7.84
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	3.90
	培训费	51.99
	劳务费	15.15
	工会经费	69.31
	福利费	2.58
	公务用车运行维护费	232.80
	其他交通费用	346.75
	预留机动经费	7.56
	空编奖励经费	9.53
离退休公用支出	离休人员特需费	0.10
	离休人员公用经费	0.10
	退休人员公用经费	7.00
职工体检费支出	体检费	48.56
对个人和家庭的补助支出	离休费	12.79
	退休费	1337.48
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.59
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	95.28
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	1.82
项目支出	--	2996.08

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:鸡西市中级人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		11,049.24
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	3,644.79
	社会保障缴费	274.17
	住房公积金	470.01
	其他工资福利支出	1,222.32
机关商品和服务支出	办公经费	2,523.35
	会议费	
	培训费	86.99
	专用材料购置费	29.29
	委托业务费	196.75
	公务接待费	6.00
	因公出国（境）费用	15.00
	公务用车运行维护费	366.70
	维修（护）费	333.73
	其他商品和服务支出	30.89
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	34.71
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	365.58
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	

	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	96.87
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	1,350.27
	其他对个人和家庭的补助	1.82
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：鸡西市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:鸡西市中级人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	

	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

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。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:鸡西市中级人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	

	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

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。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:鸡西市中级人民法院

单位:万元

	预算安排数	备注
合 计	422.41	
因公出国（境）经费	15.00	
公务接待费	6.00	
公务用车购置及运行维护费	401.41	
其中：公务用车运行维护费	366.70	
公务用车购置	34.71	

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附表 12-1

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	2019-1		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	51.82			
	1.一般公共预算:	51.82			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	办案数量	1200
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	案件结案率	95%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	预算完成时间	1 年
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	54.7 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	法院工作执行能力	有效提升
			社会效益指标 2		
环境效益指标		环境效益指标 1	公民合法权益	有效保护	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	办案业务经费管理制度及执行	健全有效	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标		满意度指标 1	工作人员满意度	100%	
		满意度指标 2			

附表 12-2:

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	零星维修费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	2019-1		项目终止时间	2019-11	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.00			
	1.一般公共预算:	20.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	专用房屋面积	5000 平方米
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	质量满意度	98%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	项目完成时间	1 年
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	37.2 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	环境改善满意度	98%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	司法便民	有效落实
社会效益指标 2					
环境效益指标		环境效益指标 1	服务环境	有效改善	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	延长房屋正常使用年限	有效延长		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标		满意度指标 1	社会公众满意度	98%	
		满意度指标 2			

附表 12-3:

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	2019-1		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	83.68			
	1.一般公共预算:	83.68			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	满足办案需要,保障日常工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	办案数量	1200
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	案件结案率	95%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	预算完成时间	1 年
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	83.68 万元	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	法院工作执行能力	有效提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	公民合法权益	有效保护
			环境效益指标 2		
可持续影响指标		可持续影响指标 1	经费管理	健全有效	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	工作人员满意度	98%		
	满意度指标 2				

附表 12-4: 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	65.10			
	1.一般公共预算:	65.10			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	总体目标: 用于诉讼用纸等印刷、差旅费、审判用房一般维修、办案办公、邮电费、网络运维维护等正常办案运行, 保障审判工作正常有序的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	案件量	1700
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	案件在法律规定内履行职责率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	案件完成及时性	及时
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	办案经费	65.1 万
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	-	-
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	维护本地区安定团结	优秀	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	-	-	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	-	-		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标		满意度指标 1	本地区群众满意度	98%	
		满意度指标 2			

附表 12-5

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补公用经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	73.53			
	1.一般公共预算:	73.53			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	保障审判工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	案件量	1700
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	案件质量	100
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	案件完成及时性	及时
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	经费	73.53 万
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	-	-
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	-	-	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	-	-	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	-	-	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	98	
		满意度指标 2			

附表 12-6

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	零星办公设备购置费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.20			
	1.一般公共预算:	30.20			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	保障审判业务的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	案件数量	1700
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	设备合格率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	采购计划安装调试	及时完成
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	购置费	30.2 万
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	-	-
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	-	--	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	-	-	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	-	-	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1		干警满意度	98	
	满意度指标 2				

附表 12-7

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	单位运转支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	92.17			
	1.一般公共预算:	92.17			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	保障审判业务正常有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	案件数量	1700
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	后勤保障	100
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	-	-
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	运转支出	92.17 万
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	-	-
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	-	-	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	-	-	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	-	-	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	98%		
	满意度指标 2				

附表 12-8

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	98.00			
	1.一般公共预算:	98.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	按照我院总体管理工作要求, 在法院案件数量增多, 办案费逐年上长升的情况, 将日常公用成本降至最低, 保障审判工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	5000 件以上
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	案件审结率	95%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	有效期间	1 年
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	办公费及维修费	37 万元
			成本指标 2	印刷费	5 万元
			成本指标 3	邮电费	17 万元
			成本指标 4	公车运维	19 万元
			成本指标 5	差旅费	20 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	工作效率提升率	96%
			经济效益指标 2		
社会效益指标		社会效益指标 1	社会满意度	95%	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	司改达标率	100%	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	95%	
		满意度指标 2			

附表 12-9

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足-单位运转支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	218.71			
	1.一般公共预算:	218.71			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	单位运转经费，确保日常工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	水费	11 万元
			数量指标 2	电费	26.74 万元
			数量指标 3	取暖费	84.55 万元
			数量指标 4	物业费	96.42 万元
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	工作效率	99%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	经费保障期间	1 年
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
	时效指标 5				
	成本指标	成本指标 1	经费支出率	100%	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	确保日常工作运转	100%
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	确保日常工作运转	100%	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	确保日常工作提高工效效率	100%	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	提高工作效率	100%		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	100%		
	满意度指标 2				

附表 12-10

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充零星维修费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	45.24			
	1.一般公共预算:	45.24			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	依照年初计划完成维修维护任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维修项目数	2
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	工程合格率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	时效	1 年
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	维修费	45.24 万元	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	提高工作效率	95%
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	社会良好形象	100%	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	改善工作环境	95%	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	社会满意度	95%	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	100%	
		满意度指标 2			

附表 12-11

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足-商品服务支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请(万元)	资金总额:	353.18			
	1.一般公共预算:	353.18			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	按照我院总体管理工作要求,在法院案件数量增多,办案费逐年上升的情况,将日常公用成本降至最低,保障审判工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥5000 件
			数量指标 2	案件公开率	≥95%
			数量指标 3	结案率较上年提高	有效
			数量指标 4	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 5	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	办公费及印刷费	≤221.58 万元
			成本指标 2	“三公”经费	≤14 元
			成本指标 3	差旅费	≤60 万元
			成本指标 4	邮电费	≤10.6 万元
			成本指标 5	被装购置费	≤12 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
社会效益指标		社会效益指标 1	履职保障率	100%	
		社会效益指标 2	打击犯罪,降低辖区犯罪率	有效	
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%		
	可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%		
	满意度指标 2	干警满意度	≥95%		

附表 12-12

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案装备费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25.80			
	1.一般公共预算:	25.80			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	达到资金合理使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	年采购额	25.8 万元
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	产品合格率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	资金使用期限	1 年
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	资金额	25.8 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	提高办公效率	100%
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	社会满意度	100%	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	无	无	
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	100%		
	满意度指标 2				

附表 12-13

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充零星设备购置费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	37.36			
	1.一般公共预算:	37.36			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	当年完成采购任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	全年案件量	>5000
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	案件审结率	>90%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	时效	1 年
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	车辆购置税	7.36 万元	
		成本指标 2	办公设备购置	30 万元	
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	提高工作效率	95%
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	创造良好形象	95%	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	工作效率提升率	90%	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	100%		
	满意度指标 2				

附表 12-14

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足-网络运维	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	42.00			
	1.一般公共预算:	42.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	按照我院管理工作要求, 全年受理案件 5000 余件, 结案 4000 余件, 解决人民群众的大部分诉求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥5000 件
			数量指标 2	案件公开率	≥95%
			数量指标 3	结案率较上年提高	有效
			数量指标 4	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 5	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤42 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	履职保障率	100%	
		社会效益指标 2	打击犯罪, 降低辖区犯罪率	有效	
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%		
	可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%		
	满意度指标 2	干警满意度	≥95%		

附表 12-15

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充定额不足单位运转支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	45.99			
	1.一般公共预算:	45.99			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	满足办公需要,提高办公效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	受理案件数	>1200 件
			数量指标 2	立案数量	≥1100 件
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	案件立案率	≥99%
			质量指标 2	案件办结率	≥97%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	时效指标	时效指标	时效指标 1	案件办理时限	≤180 天
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标	成本指标 1	预算控制数	≤44.59 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	法院工作办公能力	有效提升
			社会效益指标 2		
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	财务管理制度及执行	健全有效		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1	工作人员满意度	≥90%	
		满意度指标 2			

附表 12-16

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	被充公用经费不足-商品服务支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	39.25			
	1.一般公共预算:	39.25			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	满足办公需要,提高办公效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	受理案件数	≥1200 件
			数量指标 2	立案数量	≥1100 件
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	案件立案率	≥99%
			质量指标 2	案件办结率	97%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	案件办理时限	≤180 天
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	预算控制数	≤39.25 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	法院工作办公能力	有效提升
			社会效益指标 2		
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	经费管理制度及执行	健全有效	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	工作人员满意度	≥90%		
	满意度指标 2				

附表 12-17 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	65.80			
	1.一般公共预算:	65.80			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	受理案件数	≥1200 件
			数量指标 2	立案数量	≥1100 件
			数量指标 3	维修房屋面积	≤200 平方米
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	案件立案率	≥99%
			质量指标 2	案件办结率	≥97%
			质量指标 3	维修工程验收合格率	≥99%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	案件办理时限	≤180 天
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤65.8 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	法院工作执行能力	有效提升	
		社会效益指标 2	公民合法权益	有效保护	
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	办案经费管理制度及执行	健全有效	
		可持续影响指标 2	案件归档制度及执行	健全有效	
服务对象满意度指标	满意度指标 1	工作人员满意度	≥90%		
	满意度指标 2	当事人满意度	≥90%		

附表 12-18 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费	
财政厅主管 处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编 码	628	
项目起始时 间	20190101		项目终止时 间	20191231	
实施单位					
项目资金申 请 (万元)	资金总额:	441.70			
	1.一般公共预算:	441.70			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
年度总体目 标	按照我院总体管理工作要求, 在法院案件数量增多, 办案费逐年上长升的情况, 将日常公用成本降至最低, 保障审判工作进行顺利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	5000 件以上
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		

			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	案件审结率	95%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	有效期间	1 年
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	办公费	83.70 万元
			成本指标 2	印刷费	35 万元
			成本指标 3	邮电费	88 万元
			成本指标 4	公车运维	65 万元
			成本指标 5	差旅费	170 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	工作效率提升率	96%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	社会满意度	95%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	95%		
	满意度指标 2				

附表 12-19

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	零星维修费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	49.00			
	1.一般公共预算:	49.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	为群众提供更好的服务环境, 实现司法便民, 让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维修面积	1000 平方米
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	100%
			质量指标 2	工程验收合格率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	工程验收时间	2019 年 12 月前
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	小于 49 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1	隐患消除情况	有效排除	
		社会效益指标 2			
	环境效益指标	环境效益指标 1	服务环境	有效改善	
		环境效益指标 2			
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	延长房屋正常使用年限	50 年	
可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标		满意度指标 1	受益群体满意度	96%	

		满意度指标 2	社会公众满意度	95%
--	--	---------	---------	-----

附表 12-20 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充零星设备购置费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	71.60			
	1.一般公共预算:	71.60			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	完成设备的购置,使信息化建设进一步加强,提高审判质量及办公效率,促进案件公开、透明,加强行政办公资产和业务装备资产日常管理,建立健全行政办公设备及业务装备管理机制,提高政法办公设备及业务装备使用效率,维护资产的安全性和完整性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置办公设备数量	≥10 台
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	≥100%
			质量指标 2	办公设备验收合格率	≥100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	购置办公设备到位时间	2019 年 12 月前
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤71.60 万元	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
社会效益指标		社会效益指标 1	管理水平及工作效率	有效提高	
		社会效益指标 2	业务保障能力	有效提高	
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	设备正常使用年限	≥10 年	
		可持续影响指标 2	办公设备及业务装备机制及执行	安全有效	
服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%		
	满意度指标 2	公众满意度	≥96%		

附表 12-21

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案装备费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请(万元)	资金总额:	108.60			
	1.一般公共预算:	108.60			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	完成设备的购置,使信息化建设进一步加强,提高审判质量及办公效率,促进案件公开、透明,加强业务装备资产日常管理,建立健全业务装备管理机制,提高政法业务装备使用效率,维护装备资产的安全性和完整性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	办公设备更新率	≥95%
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	≥100%
质量指标 2			办公设备验收合格率	≥100%	

			质量指标 3			
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	购置设备到位时间	2019 年 12 月	
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤108.60 万元	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1	管理水平及工作效率	有效提高	
			社会效益指标 2	业务保障能力	有效提高	
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	设备正常使用年限	≥10 年	
可持续影响指标 2			业务装备机制及执行	健全有效		
服务对象满意度指标	满意度指标 1		干警满意度	≥98%		
	满意度指标 2		公众满意度	≥96%		

附表 12-22

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充定额不足单位运转支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	195.80			
	1.一般公共预算:	195.80			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	保障全院工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	数量指标	数量指标 1	全院约 345 人	≤195.80 万元
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	工作效率	98%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	时效指标	时效指标	时效指标 1	工作完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标	成本指标 1	运转支出	≤195.8 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
社会效益指标		社会效益指标 1	无	无	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥98%	
		满意度指标 2			

附表 12-23

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足-商品服务支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	108.72			
	1.一般公共预算:	108.72			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥1750 件
			数量指标 2	全年出差人次	≥300 人次
			数量指标 3	维护公务用车数量	≥25 辆
			数量指标 4	全年培训人次	≥150 人次
			数量指标 5	案件公开率	≥95%
			数量指标 6	结案率较上年提高	有效
			数量指标 7	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 8	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
质量指标 4			培训合格率	≥96%	

		质量指标 5	公务用车正常运行使用率	100%	
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥96%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	案件公开及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	培训费	≤35 万元
			成本指标 2	公务用车运行维护费	≤15 万元
			成本指标 3	公务接待费	≤5 万元
			成本指标 4	专用材料费	12 万元
	成本指标 5		租赁费	3.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
满意度指标 2		干警满意度	≥95%		

附表 12-24

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足-网络运维	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	60.00			
	1.一般公共预算:	60.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	保障网络通畅,保障信息系统安全稳定运行,保障项目基础设施、软件硬件正常运转,延长设备使用寿命,提高工作效率,确保法院信息网络线路处于良好运行状态以保证各项法院工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维护一级网核心设备数量	≥10 台
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	≥100%	
		质量指标 2			
		质量指标 3			
质量指标 4					

			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	系统维修响应时间	≤2 小时
			时效指标 2	系统故障修复时间	≤1 小时
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤60 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	法院业务信息化的开展	有效保障
			社会效益指标 2	办理案件数量	≥1750
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	系统正常使用年限	≥10 年
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	使用人员满意度	≥98%	
满意度指标 2					

附表 12-25 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金	资金名称	专案业务费
------	------	------	-------

财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目		
主管部门	鸡西市中级人民法院	主管部门编码	628		
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	67.20			
	1.一般公共预算:	67.20			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	受理案件数	≥1100 件
			数量指标 2	立案数量	≥1000 件
			数量指标 3	维修房屋面积	≤180 平方米
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	案件立案率	≥98%
			质量指标 2	案件办结率	≥92%
			质量指标 3	维修工程验收合格率	≥99%
			质量指标 4		
质量指标 5					

		时效指标	时效指标 1	案件办理时限	≤180 天
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤67.2 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	法院工作执行能力	有效提升
			社会效益指标 2	公民合法权益	有效保护
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	办案业务经费管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2	案件归档制度及执行	健全有效
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	工作人员满意度	≥90%	
		满意度指标 2	当事人满意度	≥85%	

附表 12-26 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金	资金名称	专案业务费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目

主管部门	鸡西市中级人民法院		主管部门编码	628	
项目起始时间	2019.01.		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	58.10			
	1.一般公共预算:	58.10			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	此项专案业务费合计 58.1 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件	≥271
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	无	无	
		质量指标 2			
		质量指标 3			
		质量指标 4			
		质量指标 5			
	时效指标	时效指标 1	资金支出	100%	
时效指标 2		审限结案率	大于等于 95%		

			时效指标 3	案件公开	100%	
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	办公费	≤17.33	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1	无	无	
			社会效益指标 2			
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	无	无	
			可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	满意	100%		
		满意度指标 2				

第三部分 鸡西市中级人民法院 2019 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，鸡西市中级人民法院收支总预算 11049.24 万元，比上年预算数增加 711.05 万元，增长 6.88%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：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。按照综合预算的原则，鸡西市中级人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2019 年，鸡西市中级人民法院部门收入预算 11049.24 万元，比上年预算数增加 711.05 万元，增长 6.88%。其中：一般公共预算收入 11049.24 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，鸡西市中级人民法院部门支出预算 11049.24 万元，比上年预算数增加 711.05 万元，增长 6.88%。其中：基本支出 8053.16 万元，占 72.88%；项目支出 2996.08 万元，占 27.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，鸡西市中级人民法院部门财政拨款收支总预算

11049.24 万元。比上年预算数增加 711.05 万元，增长 6.88%。
收入包括：一般公共预算 11049.24 万元，政府性基金 0 万元，
国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万
元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，公共安全支出 8852.31
万元，社会保障和就业支出 1357.47 万元，卫生健康支出 369.45
万元，住房保障支出 470.01 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

（一）204 公共安全支出 2019 年预算数为 8852.31 万元，
比上年预算数增加 418.05 万元，增长 4.96%。具体为：

1、2040501 行政运行（法院）2019 年预算数为 5856.23 万
元，比上年预算数增加 625.31 万元，增长 11.95%，主要原因是：
行政编制实有人数比上年增加。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2019 年预算数为
2996.08 万元，比上年预算数减少 207.26 万元，降低 6.47%，
主要原因是：压缩办公费、会议费、招待费等预算支出。

（二）208 社会保障和就业支出 2019 年预算数为 1357.47
万元，比上年预算数增加 170.81 万元，增长 14.39%。具体为：

2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为
1357.47 万元，比上年预算数增加 170.81 万元，增长 14.39%，
主要原因是：退休人员增加，导致基数增大。

（三）210 卫生健康支出 2019 年预算数为 369.45 万元，比
上年预算数增加 82.23 万元，增长 28.63%。具体为：

2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 369.45 万元，比上
年预算数增加 82.23 万元，增长 28.63%，主要原因是：行政编

制实有人数比上年增加。

(四) 221 住房保障支出 2019 年预算数为 470.01 万元，比上年预算数增加 39.96 万元，增长 9.29%。具体为：

2210201 住房公积金 2019 年预算数为 470.01 万元，比上年预算数增加 39.96 万元，增长 9.29%，主要原因是：行政编制实有人数比上年增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

2019 年，鸡西市中级人民法院部门一般公共预算基本支出 8053.16 万元，比上年预算数增加 1845.17 万元，增长 29.72%；项目支出 2996.08 万元，比上年预算数减少 1134.12 万元，下降 27.46%。其中：

1、工资福利支出 5611.29 万元，主要包括：基本工资 1467.26 万元、津贴补贴 1860.70 万元、年终一次性奖金 307.62 万元、公务员奖励 9.21 万元、基本医疗保险 274.17 万元、住房公积金 470.01 万元、其他工资福利支出 1222.32 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 937.15 万元，主要包括：办公费 35.86 万元、手续费 0.65 万元、水费 3.72 万元、电费 31.27 万元、电梯电费 7.50 万元、邮寄费 2.15 万元、电话通讯费 12.84 万元、办公用房取暖费 41.28 万元、物业管理费 9.38 万元、国内差旅费 45.09 万元、一般维修费 7.84 万元、电梯维修费 3.90 万元、培训费 51.99 万元、劳务费 15.15 万元、工会经费 69.31 万元、福利费 2.58 万元、公务用车运行维护费 232.80 万元、其他交通费用 346.75 万元、预留机动经费 7.56 万元、空编奖励经

费 9.53 万元。

3、离退休公用支出 7.2 万元，主要包括：离休人员特需费 0.1 万元、离休人员公用经费 0.1 万元和退休人员公用经费 7 万元。

4、职工体检费支出 48.56 万元。

5、对个人和家庭补助支出 1448.96 万元，主要包括：离休费支出 12.79 万元、退休费支出 1337.48 万元、抚恤金支出 0 万元、遗属生活补助 1.59 万元、离退休基本医疗费 95.28 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.82 万元。

6、项目支出 2996.08 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，鸡西市中级人民法院部门一般公共预算支出 11049.24 万元，比上年预算数增加 711.05 万元，增长 6.88%。其中：

1、机关工资福利支出 5611.29 万元，主要包括工资津补贴 3644.79 万元、社会保障缴费 274.17 万元、住房公积金 470.01 万元、其他工资福利支出 1222.32 万元。

2、机关商品服务支出 2588.70 万元，主要包括：办公经费 2523.35 万元、会议费 0 万元、培训费 86.99 万元、专用材料购置费 29.29 万元、委托业务费 196.75 万元、公务接待费 6 万元、因公出国（境）费 15 万元、公务用车运行维护费 366.70 万元、维修（护）费 333.73 万元、其他商品和服务支出 30.89 万元；

3、机关资本性支出（一）400.29 万元，主要包括：公务用

车购置费 34.71 万元、设备购置费 365.58 万元。

4、对个人和家庭的补助支出 1448.96 万元，主要包括：社会福利和救助 96.87 万元、助学金 0 万元、离退休费 1350.27 万元、其他对个人和家庭的补助 1.82 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）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、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，鸡西市中级人民法院部门“三公”经费预算数为 422.41 万元，其中：因公出国（境）费 15 万元，公务用车购置费 34.71 万元，公务用车运行费 366.70 万元，公务接待费 6 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 11.79 万元，下降 2.72%，具体为：

1、因公出国（境）费 15 万元，比上年增加 15 万元，主要原因是：2019 年度安排出国经费。

2、公务用车购置费 34.71 万元，比上年增加 34.71 万元，主要原因是：2019 年省法院下拨公务用车，缴纳车辆购置税。

3、公务用车运行费 366.70 万元，比上年减少 59.20 万元，下降 13.90%，主要原因是：法院实行公务车改革后，严格按照

厉行节约的精神对公务用车运行维护费进行压缩。

4、公务接待费6万元,比上年减少2.30万元,下降27.71%,主要原因是:减少公务接待费用。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年,本部门机关运行经费预算安排937.15万元,比上年增加46.21万元,增长5.19%。主要原因是:日常公用经费增加。

其中:办公费35.86万元、手续费0.65万元、水费3.72万元、电费31.27万元、电梯电费7.50万元、邮寄费2.15万元、电话通讯费12.84万元、办公用房取暖费41.28万元、物业管理费9.38万元、国内差旅费45.09万元、一般维修费7.84万元、电梯维修费3.90万元、培训费51.99万元、劳务费15.15万元、工会经费69.31万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费232.80万元、其他交通费用346.75万元、预留机动经费7.56万元、空编奖励经费9.53万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年,鸡西市中级人民法院部门采购预算总额1446.08万元,其中:政府采购货物预算245.48万元、政府采购工程预算407.97万元、政府采购服务预算792.63万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末,鸡西市中级人民法院部门共有国有资产23592.60万元。一是房屋共58434.39平方米,账面价值14997.19万元,其中:办公用房38402.39平方米,账面价值9086.93万元;业务用房17459平方米,账面价值5340.26万元;其他用房2573

平方米，账面价值569.99万元。二是车辆97台，账面价值1615.39万元，其中：厅级及以上领导用车0台，账面价值0万元；一般公务用车1台，账面价值15.18万元；一般执法执勤用车58台，账面价值860.46万元；特种专业技术用车27台，账面价值604.93万元；其他车辆11台，账面价值134.82万元。三是单位账面价值50万元以上设备0台，账面价值0万元，其中：单位账面价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。四是其他资产账面价值6682.85万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年鸡西市中级人民法院部门实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额2548.55万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）行政事业性收费收入：反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

（三）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。

（四）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。

（五）行政运行（法院）支出：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。

（六）一般行政管理事务（法院）支出：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。

（七）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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

（九）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（十）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十一）工资性福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

（十五）因公出国（境）费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十六）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十八）公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

(十九) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

(二十) 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。

(二十一) 预算绩效目标：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。

(二十二) 预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(二十三) 案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

(二十四) 再审案件：是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

(二十五) 国家赔偿：是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依

法应给予的赔偿。

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

（二十七）案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。