鸡西市中级人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 鸡西市中级人民法院部门概况	03
一、部门职责.....	03
二、部门机构设置.....	07
三、部门人员构成.....	08
第二部分 鸡西市中级人民法院部门 2021 年部门预算报 表	09
一、收支总表.....	09
二、收入总表.....	10
三、支出总表.....	11
四、财政拨款收支总表.....	12
五、一般公共预算支出表.....	13
六、一般公共预算基本支出表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
八、政府性基金预算支出表.....	16
九、项目支出表.....	16
十、项目支出绩效表.....	22
第三部分 鸡西市中级人民法院部门 2021 年部门预算情 况说明	92
第四部分 名词解释	102

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。主要职能职责是：

负责审理法律规定由本级管辖、上级法院指定管辖和本级认为应当由自己审判的各类一、二审案件；审理对下级人民法院、专门人民法院判决、裁定的上诉、抗诉、申请再审与申诉案件；审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；审理最高人民法院授权的核准死刑案件和核准死缓案件；核准法定刑以下判处刑罚的案件；负责对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，对下级人民法院监督不明的案件指定管辖，监督和指导下级人民法院审判工作，对下级人民法院审判工作中具体使用法律问题的请示做出批复；依法行使司法执行权和司法决定权；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。法院已经生效的判决、裁定所确定的内容付诸实现以及执行过程中的变更执行等问题而依法进行的活动。负责各类申诉案件及当事人不服法院驳回其再审申请裁定，向法院申诉案件的受

理、复查；各类一、二审案件立案审查；民、商事不予受理、驳回起诉和管辖权异议三类裁定案件的二审；信访窗口建设、司法救助、处理来信来访、信访交办案件、无理访确认和移交。

主要活动围绕审判危害国家安全罪、危害公共安全罪、侵犯公民人身权利民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益等一、二审案件，按授权复核死刑案件；负责应由本级法院审理的少年刑事犯罪案件，指导少年法庭的审判工作，审理相关的涉外内审案件和涉外移送管辖案件，处理相关的死刑喊冤案件，审批下级法院相关案件延长审限的申请，审理相关的因特殊情况在法定刑以下判处刑罚的复核案件，审查死刑备案材料，办理相关大案要案的协调指导事宜，审判破坏社会主义市场经济秩序罪，侵犯财产罪，贪污贿赂罪，渎职罪等第一二审案件，按授权复核死刑案件。审理相关的因特殊情况在法定刑以下判处刑罚的复核案件，审理相关的涉外内审案件和涉外移送管辖案件，处理相关的死刑喊冤案件，审判民事、行政及其他类相关案件。审判与环境资源相关的案件，为推进“生态立省，环境优先”战略决策的落实，推进我省资源节约型、环境友好型社会建设，支持国家机关、其他法人组织以及自然人提起环境公益诉讼。负责刑事、民事、商事、行政各类申诉案件及当事人不服法院驳回其再审申请裁定，向法院申诉案件的受理、复查；各类一、二审案件立案审查；民、商事不予受理、驳回起诉和管辖权异议三类裁定案件的二审；信访窗口建设、

司法救助、处理来信来访、信访交办案件、无理访确认和移交。负责本院一审生效的民事、行政及刑事附带民事判决、裁定、调解书、民事制裁决定的执行，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追偿债款、物品的债权文书的执行，负责法律规定由本院执行的其他生效法律文书，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，负责对省内省外依法委托、受托执行案件的部署、组织、管理、协调、监督，负责对下级法院间、与省外法院间以及与公安、检查、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，负责下级法院赴省外执行案件的审批工作；对开展执行工作进行综合指导，统一调度发生的办案费用，以及为保障办案发生的设备购置等活动。

开展人民法院思想政治、教育培训工作；人民法院宣传工作；组织人民法院评先创优、表彰奖励活动；机关理论研究工作；干部管理及队伍建设；人民法院的司法保障工作、物资装备分配管理、技术信息建设工作、法院机关的对外交流合作、有关国际司法协助工作。

开展司法救助与国家赔偿工作。

（一）依法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）依法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、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、裁定，提审或指令下级人民法院再审。

（四）依法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）负责指导、规划全市法院信息化建设工作；负责对全市法院系统的物资装备管理工作进行指导和监督；负责全市法院系统人民法庭、审判法庭基本建设工作；负责对全市法院系统财务工作进行指导和监督；负责对全市法院系统诉讼费、罚没款收缴、使用管理情况和各项财务收支内部审计工作；负责对全市法院国有资产管理工作进行指导和监督。

（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。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 21 个，分别为办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局、研究室、法警支队、技术室、监察室、司法行政装备管理处、机关党委、

民事审判第三庭、审判管理办公室、赔偿委员会、申诉信访办公室、黑龙江省法官学院鸡西分院。

鸡西市中级人民法院预算是包括鸡西市中级人民法院本级以及所属 6 家预算单位的汇总预算。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	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编制总数为 478 个，其中：行政编制 478 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 611 人，其中：在职人员 406 人，离退休人员 205 人。与上年预算相比，实有人数增加 11 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 12 人。

第二部分 鸡西市中级人民法院部门 2021 年部门预算 公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,149.37	一、本年支出	11,149.37
一般公共预算拨款收入	11,149.37	公共安全支出	9,285.61
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	993.35
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	406.63
财政专户管理资金收入		住房保障支出	463.79
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	11,149.37	支出总计	11,149.37

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

2、本表数据为鸡西中级法院公共预算总体情况。

二、收入总表

表2

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
合 计		11,149.37	11,149.37	11,149.37														
628	鸡西 中级 法院	11,149.37	11,149.37	11,149.37														
628001	鸡西 市中 级人 民法 院	3,861.09	3,861.09	3,861.09														
628002	鸡西 市鸡 冠区 人民 法院	2,939.14	2,939.14	2,939.14														
628003	鸡西 市恒 山区 人民 法院	1,017.32	1,017.32	1,017.32														
628004	鸡西 市滴 道区 人民 法院	951.33	951.33	951.33														
628005	鸡西 市梨 树区 人民 法院	856.51	856.51	856.51														

628006	鸡西市城子河区人民法院	1,062.44	1,062.44	1,062.44															
628007	鸡西市麻山区人民法院	461.54	461.54	461.54															

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2、本表数据为鸡西中级法院公共预算总体情况。

三、支出总表

表3

支出总表

金额单位：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		11,149.37	8,185.96	2,963.42			
204	公共安全支出	9,285.61	6,322.19	2,963.42			
20405	法院	9,285.61	6,322.19	2,963.42			
2040501	行政运行	6,358.19	6,322.19	36.00			
2040502	一般行政管理事务	2,927.42		2,927.42			
208	社会保障和就业支出	993.35	993.35				
20805	行政事业单位养老支出	993.35	993.35				
2080501	行政单位离退休	502.13	502.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.21	491.21				
210	卫生健康支出	406.63	406.63				
21011	行政事业单位医疗	406.63	406.63				

2101101	行政单位医疗	406.63	406.63				
221	住房保障支出	463.79	463.79				
22102	住房改革支出	463.79	463.79				
2210201	住房公积金	463.79	463.79				

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2、本表数据为鸡西中级法院公共预算总体情况。

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,149.37	一、本年支出	11,149.37
（一）一般公共预算拨款	11,149.37	公共安全支出	9,285.61
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	993.35
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	406.63
		住房保障支出	463.79
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	11,149.37	支出总计	11,149.37

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2、本表数据为鸡西中级法院公共预算总体情况。

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		11,149.37	8,185.96	7,115.49	1,070.47	2,963.42
204	公共安全支出	9,285.61	6,322.19	5,276.32	1,045.87	2,963.42
20405	法院	9,285.61	6,322.19	5,276.32	1,045.87	2,963.42
2040501	行政运行	6,358.19	6,322.19	5,276.32	1,045.87	36.00
2040502	一般行政管理事务	2,927.42				2,927.42
208	社会保障和就业支出	993.35	993.35	968.75	24.60	
20805	行政事业单位养老支出	993.35	993.35	968.75	24.60	
2080501	行政单位离退休	502.13	502.13	477.53	24.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.21	491.21	491.21		
210	卫生健康支出	406.63	406.63	406.63		
21011	行政事业单位医疗	406.63	406.63	406.63		
2101101	行政单位医疗	406.63	406.63	406.63		
221	住房保障支出	463.79	463.79	463.79		
22102	住房改革支出	463.79	463.79	463.79		
2210201	住房公积金	463.79	463.79	463.79		

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

2、本表数据为鸡西中级法院公共预算总体情况。

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	8,185.96	7,115.49	1,070.47
301	工资福利支出	6,517.65	6,517.65	
30101	基本工资	1,749.95	1,749.95	
30102	津补贴	1,898.95	1,898.95	
30103	奖金	312.56	312.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.21	491.21	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	289.87	289.87	
30113	住房公积金	463.79	463.79	
30199	其他工资福利支出	1,311.30	1,311.30	
302	商品和服务支出	1,070.47		1,070.47
30201	办公费	30.43		30.43
30204	手续费	0.61		0.61
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	38.21		38.21
30207	邮电费	12.95		12.95
30208	取暖费	38.86		38.86
30209	物业管理费	8.83		8.83
30211	差旅费	38.27		38.27
30213	维修(护)费	11.93		11.93
30216	培训费	46.37		46.37
30226	劳务费	14.21		14.21
30228	工会经费	74.53		74.53
30229	福利费	142.04		142.04
30231	公务用车运行维护费	232.80		232.80

30239	其他交通费用	368.74		368.74
30299	其他商品和服务支出	8.20		8.20
303	对个人和家庭的补助	597.84	597.84	
30302	退休费	477.53	477.53	
30305	生活补助	1.72	1.72	
30307	医疗费补助	116.76	116.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	1.83	

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2、本表数据为鸡西中级法院公共预算总体情况。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	457.64	7.50	446.14		446.14	4.00
628-鸡西中级法院	457.64	7.50	446.14		446.14	4.00
628001-鸡西市中级人民法院	155.50	7.50	145.00		145.00	3.00
628002-鸡西市鸡冠区人民法院	104.50		103.50		103.50	1.00
628003-鸡西市恒山区人民法院	64.84		64.84		64.84	
628004-鸡西市滴道区人民法院	28.00		28.00		28.00	
628005-鸡西市梨树区人民法院	31.50		31.50		31.50	
628006-鸡西市城子河区人民法院	38.50		38.50		38.50	

628007-鸡西市麻山区人 民法院	34.80	34.80	34.80
-----------------------	-------	-------	-------

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

2、本表数据为鸡西中级法院公共预算总体情况。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

2、本表数据为鸡西中级法院公共预算总体情况。

3、本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			2,963.42	2,963.42							
22-其他	网络运行维护经费	628001-鸡西市中级人	6.00	6.00							

运转类		民法院									
22-其他运转类	专用房屋取暖费	628001-鸡西市中级人民法院	73.87	73.87							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	628001-鸡西市中级人民法院	184.86	184.86							
22-其他运转类	业务及公用等经费	628001-鸡西市中级人民法院	106.52	106.52							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	628001-鸡西市中级人民法院	88.90	88.90							
22-其他运转类	专项维修及设备购置	628001-鸡西市中级人民法院	35.00	35.00							
22-其他运转类	网络运行维护经费	628002-鸡西市鸡冠区人民法院	18.00	18.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	628002-鸡西市鸡冠区人民法院	48.30	48.30							

22-其他运转类	专用房屋取暖费	628002-鸡西市鸡冠区人民法院	84.70	84.70							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	628002-鸡西市鸡冠区人民法院	142.45	142.45							
22-其他运转类	业务及公用等经费	628002-鸡西市鸡冠区人民法院	179.52	179.52							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	628002-鸡西市鸡冠区人民法院	91.20	91.20							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	628003-鸡西市恒山区人民法院	14.41	14.41							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	628003-鸡西市恒山区人民法院	59.24	59.24							
22-其他运转类	业务及公用等经费	628003-鸡西市恒山区人民法院	55.37	55.37							
22-其他运转	维修及设备购置经费	628003-鸡西市恒山区人民法院	20.66	20.66							

类											
22-其他运转类	专用房屋取暖费	628004-鸡西市滴道区人民法院	25.90	25.90							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	628004-鸡西市滴道区人民法院	66.42	66.42							
22-其他运转类	业务及公用等经费	628004-鸡西市滴道区人民法院	20.81	20.81							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	628004-鸡西市滴道区人民法院	17.14	17.14							
22-其他运转类	网络运行维护经费	628005-鸡西市梨树区人民法院	10.20	10.20							
22-其他运转类	公务用车运行经费	628005-鸡西市梨树区人民法院	3.56	3.56							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	628005-鸡西市梨树区人民法院	36.00	36.00							

22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	628005-鸡西市梨树区人民法院	71.56	71.56							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	628005-鸡西市梨树区人民法院	16.13	16.13							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	628006-鸡西市城子河区人民法院	39.42	39.42							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	628006-鸡西市城子河区人民法院	73.20	73.20							
22-其他运转类	业务及公用等经费	628006-鸡西市城子河区人民法院	34.02	34.02							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	628006-鸡西市城子河区人民法院	22.40	22.40							
22-其他运转类	网络运行维护经费	628007-鸡西市麻山区人民法院	10.00	10.00							
22-其他运转	公务用车运行经费	628007-鸡西市麻山区人民法院	6.93	6.93							

类											
22-其他运转类	专用房屋取暖费	628007-鸡西市麻山区人民法院	5.25	5.25							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	628007-鸡西市麻山区人民法院	34.91	34.91							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	628007-鸡西市麻山区人民法院	8.57	8.57							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	628001-鸡西市中级人民法院	509.00	509.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	628002-鸡西市鸡冠区人民法院	171.00	171.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	628003-鸡西市恒山区人民法院	116.00	116.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	628004-鸡西市滴道区人民法院	112.00	112.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	628005-鸡西市梨树区人民法院	117.00	117.00							

31-部门项目	省级政法转移支付专项	628006-鸡西市城子河区人民法院	122.00	122.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	628007-鸡西市麻山区人民法院	105.00	105.00							

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

2、本表数据为鸡西中级法院公共预算总体情况。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
628001-鸡西市中级人民法院	工资支出	10	人员类	1,253.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补	10	人员类	25.05	严格执行相关	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

贴（在职）				政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	109.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	273.92	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	162.79	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

退休费	10	人员 类	199.18	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效 指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
					效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员 类	18.53	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	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量 指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员 类	30.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量 指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员 类	275.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资	产出 指标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量 指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

				金								
聘用制 文员人员 经费	10	人员 类	24.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益 指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制 法警人员 经费	10	人员 类	67.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益 指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休 医疗费	10	人员 类	53.90	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	时效	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女 父母 奖励	10	人员 类	0.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出 指标	时效	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益 指标	经济效益	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5

				理,减少 结余资 金		指标	预算数					
省级政 法转移 支付专 项	10	部门 项目	509.00	全力 参与社 会综合 治安治 理,依法 惩治犯 罪服务 保障经 济社会 健康发 展,依法 调解民 商事关 系,保障 当事人的合法 权益。	产出 指标	成本 指标	车辆保 险服务 定点采 购率	=	100	%	4	
							★全年 预算资 金支出 率	≥	95	%	0	
							公务用 车运行 维护费 支出控 制	≤	85	万元	6	
							设备购 置费支 出控制	≤	38.1	万元	6	
						时效 指标	采购完 成及时 率	≥	90	%	6	
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	5	%	1	
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	3	
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	2	
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4	
						质量 指标	设备购 置安装 使用率	≥	95	%	6	
							设备验 收合格 率	≥	95	%	6	

					数量指标	全年审判、执行案件数	$\geq$	2000	件	6	
					效益指标	可持续影响指标	干警履职	定性	优良中低差	15	
						提升办公办案效率	定性	高中低	15		
					满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	5	
						案件当事人满意度	$\geq$	90	%	5	
福利费	10	公用经费	32.73	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	$\leq$	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	$\leq$	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	26.19	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	$\leq$	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5

						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	130.51	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						运转保障率	=	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	172.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						运转保障率	=	100	%	22.5	
网络运行维护经费	10	其他运转类	6.00	网络运行维护	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万次	15	

					经费，保障单位的正常进行，满足办公、办案的需要。包含专网维修（护）费、运营商专网租赁费等。	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	6	年	15	
						产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							年度维护成本增长率	≤	20	%	6	
							系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10	
							系统维护相应时间	≤	30	分钟	8	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
							质量指标	系统故障率	≤	25	%	8
							数量指标	系统维护数量	≥	4	个	8
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
							干警满意度	≥	95	%	5	
						产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	
							质量指标	冬季供暖效果	定性	优良中低差		15
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								控制支出	≤	73.87	万元	15
							安全指标	供暖设施故障次数	≤	1	次	10
							效益指标	可持续发展指标	定性	优良中低差		15
								可持续影响指标	履职保障率	≥	98	%
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	73.87	维护单位正常运转,保障冬季办公楼取暖支出,为办公、办案提供保障。							
	物业及其他临时聘用	10	其他运转类	184.86	维护单位正常运转,	产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	

人员经费				提高办案效率,不断完善法院内部设施,不断提高法院司法保障能力,满足法院审判工作需要,更好的化解矛盾纠纷,维护社会公平正义。			★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3							
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1							
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2							
							成本指标	资金支出控制	≤	184.86	万元	10						
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0						
							数量指标	室内外清洁次数	≥	1000	次	10						
								其他临时聘用人员数量	≤	35	人	10						
							质量指标	物业管理费政府采购率	=	100	%	10						
							满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5						
								干警满意度	≥	90	%	5						
							效益指标	院内环境整洁度	≥	95	%	15						
								项目持续时效	=	12	月	15						
							业务及公用等经费	10	其他运转类	106.52	科学合理使用各项资金,不	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	5	%	1

				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。			率				
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							支付及时率	≥	95	%	10
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							支出控制	≤	106.52	万元	10
						质量指标	案件结案率	≥	90	%	10
						数量指标	案件受理数量	≥	2000	件	10
						满意度指标	服务对象满意度指标 干警满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标 履职保障率	≥	95	%	15
							可持续发展指标 相关管理制度制定及执行规范率	定性	优良中低差		15
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	88.90	科学合理使 用各项资金,不 断提高	产出指标	时效指标 ★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1

					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。		★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							采购完成及时率	≥	80	%	8
						质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	8
						数量指标	政府采购率	≥	80	%	8
							购置设备数量	≥	3	台/套	8
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
							维修验收合格率	≥	90	%	8
						效益指标	设备使用年限	≥	6	年	15
							维修质量保证期	≥	2	年	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
	专项维修及设备购置	10	其他运转类	35.00	保障单位正常运转，确保办	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10

					办公案环境得到有效改善,科学合理使用各项资金,不断提高资金使用效益。	产出指标	质量指标	政府采购率	≥	80	%	10	
									施工质量	定性	优良中低差		10
									维修验收合格率	≥	98	%	10
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
								安全指标	施工安全性	定性	优良中低差		10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							效益指标	可持续影响指标	后期维修相应时间	≤	1	小时	15
						质量保证期		≥	2	年	15		
628002-鸡西市鸡冠区人民法院	工资支出	10	人员类	925.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	21.17	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
						科目调整次数		≤	10	次	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	81.80	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
社会保障缴费	10	人员类	202.38	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
住房公积金	10	人员类	120.20	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

书记员 人员经 费				行相关 政策，保 障工资 及时发 放、足 额发 放，预 算编 制科 学合 理，减 少结 余资 金		科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
						时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%
聘用制 文员人 员经费	10	人员 类	12.45	严格执 行相关 政策，保 障工资 及时发 放、足 额发 放，预 算编 制科 学合 理，减 少结 余资 金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5
						时效 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
							发放及 时率	=	100	%	22.5
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
聘任制 法警人 员经费	10	人员 类	67.63	严格执 行相关 政策，保 障工资 及时发 放、足 额发 放，预 算编 制科 学合 理，减 少结 余资 金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5
						时效 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
							发放及 时率	=	100	%	22.5
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
离退休 医疗费	10	人员 类	27.46	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	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
						数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
							足额保 障率	=	100	%	22.5
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5

独生子女父母奖励	10	人员	0.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
省级政法转移支付专项	10	部门项目	171.00	提升法院办案工作质量，保障人民法院正常运转、信息安全，提高法院工作效率和质量。	效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	%	30
						质量指标	发回重审案率	≤	5	%	10
					数量指标		案件受理率	≥	85	%	30
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	1	%
					★预算编制到项目率			≥	100	%	4
					★三季度预算资金累计支出率			≥	3	%	3
					★一季度预算资金累计支出率			≥	1	%	1
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	90	%	10

福利费	10	公用经费	23.96	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5		
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5		
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
工会经费	10	公用经费	19.16	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5		
							运转保障率	=	100	%	22.5		
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	96.90	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5		
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安	≤	100	%	22.5		

							排数)×100%							
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5		
定额公用经费	10	公用经费	133.73	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5			
												质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤
						效益指标	经济	效益	指标	运转保障率	=			
												“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	≤	100
网络运行维护经费	10	其他运转类	18.00	提升法院办案工作质量, 保障人民法院正常运转, 信息安全, 提高法院工作效率和质量。	产出指标	数量指标	三季度预算资金累计支出率	≥	3	%	3			
							全年预算资金支出率	≥	95	%	0			
							二季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2			
							一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1			

							预算编制到项目率	=	100	%	4
						质量指标	资金支出合规率	=	100	%	40
						效益指标	社会效益指标 履职保障率	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
	公务用车运行经费	10	其他运转类	48.30	提升法院办案工作质量，保障人民法院正常运转，信息安全，提高法院工作效率和质量。	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1
★预算编制到项目率							≥	100	%	4	
★三季度预算资金累计支出率							≥	3	%	3	
★二季度预算资金累计支出率							≥	2	%	2	
成本指标						全年执行预算金额	≤	48.3	万	40	
						★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
效益指标						可持续影响指标	相关管理制度和执行规范率	=	100	%	30
满意度指标						服务对象满意度	干警满意度	≥	90	%	10

						度指标											
专用房屋取暖费	10	其他运转类	84.70	提升法院办案工作质量,保障人民法院正常运转,信息安全,提高法院工作效率和质量。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4						
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1						
							★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3						
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2						
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
							全年执行预算金额	=	84.7	万	40						
						效益指标	社会效益指标	服务环境	定性	优良中低差	年	30					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10					
						物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	142.45	提升法院办案工作质量,保障人民法院正常运转,信息安全,提高法院工作	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2
													★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1

				效率和质量。			★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	3	%	3
						数量指标	案件受理率	≥	85	%	30
							一审案件审结率	≥	60	%	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
					效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
业务及公用等经费	10	其他运转类	179.52	提升法院办案工作质量，保障人民法院正常运转，信息安全，提高法院工作效率和质量。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	1	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2
						成本指标	全年执行预算	≤	179.52	万	40

							金额					
							★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0	
						效益 指标	可持 续影 响指 标	=	100	%	30	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	≥	90	%	10	
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	1	%	1	
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4	
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	2	%	2	
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	3	%	3	
							执行期 限	=	1	年	40	
						成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	95	%	0	
						效益 指标	社会 效益 指标	定性	好坏	年	30	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	≥	90	%	10	
	维修及 设备购 置经费	10	其他 运转类	91.20	提升法 院办案 工作质 量,保障 人民法 院正常 运转,信 息安全, 提高法 院工作 效率和 质量。	产出 指标						

628003- 鸡西市 恒山区 人民法院	工资支出	10	人员 类	323.73	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
							数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5	
								科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
	采暖和 购房补 贴(在 职)	10	人员 类	7.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
							产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5
								科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
						时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5		
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	人员 类	28.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5	
							时效 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
								发放及 时率	=	100	%	22.5	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
	社会保 障缴费	10	人员 类	71.16	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	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5	
							时效 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
								发放及 时率	=	100	%	22.5	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	

				理,减少结余资金		指标	预算数					
住房公积金	10	人员类	42.03	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
退休费	10	人员类	43.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	3.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	1.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员类	75.97	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	8.30	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制法警人员经费	10	人员类	22.54	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	10.87	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5

				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.18	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
省级政法转移支付专项	10	部门项目	116.00	按照司法体制改革各项要求, 满足法院系统审判工作需要, 提高办案质效和办公效率。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							数量指标	开展法制宣传次数	≥	4	次
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0

						质量指标	预算资金使用合规性	=	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标 干警满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标 相关制度制定及执行	≥	95	%	30
福利费	10	公用经费	8.40	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	6.72	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/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	34.53	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	61.90	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标		运转保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
专用房屋取暖费	10	其他运转类	14.41	通过经费保障,提高人民法院队伍建设和执法办案工作	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4

				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。		★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	10	%	1		
						★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	30	%	3		
					成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	95	%	0		
					数量 指标	开展法 制宣传 次数	≥	4	次	20		
					质量 指标	预算资 金使用 合规性	=	100	%	20		
					效益 指标	可持 续影 响指 标	相关制 度制 定及 执行	≥	95	%	30	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满 意度	≥	95	%	10	
	物业及 其他临 时聘用 人员经 费	10	其他 运转 类	59.24	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	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满 意度	≥	95	%	10
						质量 指标	预算资 金使用 合规性	=	100	%	20	
					产出 指标	★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	3		
					时效 指标	★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	2		

				展。			率					
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
						数量指标	开展法制宣传次数	≥	4	次	20	
					效益指标	可持续影响指标	相关制度制定及执行	≥	95	%	30	
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							全年预算资金累计支出率	≥	95	%	0	
						质量指标	预算编制到项目率	≥	95	%	4	
							预算资金使用合规性	=	100	%	20	
						数量指标	开展法制宣传	≥	4	次	20	
	业务及公用等经费	10	其他运转类	55.37	通过经费保障,提高人民法院队伍建设和执法办案工作能力,提升办案效率和执行结案率,确保审判、执行工作顺利开展。	产出指标						

							次数					
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及执行	≥	95	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
维修及设备购置经费	10	其他运转类	20.66	满足办案需要、提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
						数量指标	开展法制宣传次数	≥	4	次	20	
						质量指标	预算资金使用合规性	=	100	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	相关制度制定	≥	95	%	30

							响指 标	及执行				
628004- 鸡西市 滴道区 人民法 院	工资支 出	10	人员 类	311.97	严格执行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足 额发 放,预 算编 制科 学合 理,减 少结 余资 金	产出 指 标	数量	科目调 整次 数	≤	10	次	22.5
								足额保 障率	=	100	%	22.5
							时效	发放及 时率	=	100	%	22.5
							效益	经济 效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%
	采暖和 购房补 贴(在 职)	10	人员 类	6.28	严格执行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足 额发 放,预 算编 制科 学合 理,减 少结 余资 金	产出 指 标	数量	科目调 整次 数	≤	10	次	22.5
								足额保 障率	=	100	%	22.5
							时效	发放及 时率	=	100	%	22.5
							效益	经济 效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	人员 类	27.59	严格执行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足 额发 放,预 算编 制科 学合 理,减 少结 余资 金	产出 指 标	数量	科目调 整次 数	≤	10	次	22.5
								足额保 障率	=	100	%	22.5
							时效	发放及 时率	=	100	%	22.5
							效益	经济 效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%
	社会保 障缴 费	10	人员 类	67.67	严格执行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足 额发 放,预 算编 制科 学合 理,减 少结 余资 金	产出 指 标	数量	足额保 障率	=	100	%	22.5
								科目调 整次 数	≤	10	次	22.5
							时效	发放及 时率	=	100	%	22.5
							效益	经济 效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%

				理,减少 结余资金		指标	预算数					
住房公积金	10	人员 类	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	=	100	%	22.5	
							科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
						时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
退休费	10	人员 类	29.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
						数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5	
						科目调 整次数	≤	10	次	22.5		
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
采暖和 购房补 贴(离退 休)	10	人员 类	2.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5	
							科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
					时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5		
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
法定工 作日之 外加班 补贴经 费	10	人员 类	4.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
						数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5	
						科目调 整次数	≤	10	次	22.5		

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员类	90.22	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	8.30	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制法警人员经费	10	人员类	22.54	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%
					产出指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
离退休医疗费	10	人员类	8.48	严格执行相关政策, 保障工资及时发	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		科目调整次数	≤	10	次	22.5	
				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.14	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
省级政法转移支付专项	10	部门项目	112.00	保障法院工作正常开展, 为了更好便服务大众。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	预算执行时间	=	1	年	10
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						质量指标	资金支出合格率	≥	90	%	15

							项目完成达标率	$\geq$	90	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	80	%	5	
							当事人满意度	$\geq$	90	%	5	
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	$\geq$	90	%	15
							保障公民合法权益	$\geq$	90	%	15	
福利费	10	公用经费	8.11	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	$\leq$	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	$\leq$	5	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	6.49	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	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率” = (实际支出数/	$\leq$	100	%	22.5	

							预算安排数) × 100%				
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	30.45	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	运转保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	43.51	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	“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5

						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	25.90	为干警提供良好的工作环境,保障工作进行。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
									★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
									供热时长	=	24	时	10
									★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							质量指标	预算编制质量	≥	1	年	15	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							数量指标	科目调整次数	≤	5	年	15	
							效益指标	经济	运转保障率	≥	80	%	15
								效益	促进企业盈利率	≥	60	%	15
						满意度指	服务对象	工作人员满意	≥	75	%	10	

					标	满意度指标						
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	66.42	保证单位正常运转,为干警提供干净整洁的办案环境。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							成本增长率	≤	10	%	10	
						数量指标	物业服务时间	=	12	月	10	
						质量指标	资金支出合格率	≥	90	%	10	
							项目完成达标率	≥	90	%	10	
						效益指标	社会效益指标	保障公民合法权益	≥	90	%	15
								法院工作执行能力	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10

						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	≥	90	%	15
								保障公民合法权益	≥	90	%	15
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	预算执行时间	=	1	年	10
								项目完成达标率	≥	90	%	15
								资金支出合格率	≥	90	%	15
							满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	17.14	完成法院办公设备的	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10

					更新工作，提高办案效率，为干警提供更好的工作环境。		案件结案率	≥	90	%	10	
							资金支出合格率	≥	90	%	10	
							办公设备质量合格率	=	100	%	10	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	≥	90	%	15
							保障公民合法权益	≥	90	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10
628005-鸡西市梨树区人民法院	工资支出	10	人员类	273.56	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

院				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
	采暖和 购房补贴(在 职)	10	人员 类	5.45	严格执行相关 政策, 保障 工资及时发 放、足额发 放, 预算编 制科学合理, 减少结余资 金	产出 指标	数量	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
							数量	足额保 障率	=	100	%	22.5
						产出 指标	数量	发放及 时率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	年终一 次性奖金和 工作人员奖 励	10	人员 类	23.40	严格执行相关 政策, 保障 工资及时发 放、足额发 放, 预算编 制科学合理, 减少结余资 金	产出 指标	数量	足额保 障率	=	100	%	22.5
							数量	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
						产出 指标	数量	发放及 时率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	社会保 障缴费	10	人员 类	60.12	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	足额保 障率	=	100	%	22.5
							数量	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
						产出 指标	数量	发放及 时率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	住房公 积金	10	人员 类	35.51	严格执	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5

				行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		科目调整次数	≤	10	次	22.5	
				行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
				行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	13.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	1.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
							足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	1.80	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5

聘任制 书记员 人员经 费	10	人员 类	66.48	严格执行 相关 政策,保 障工资 及时发 放、足 额发 放,预 算编 制科 学合 理,减 少 结 余 资 金	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
							足额保 障率	=	100	%	22.5
						时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
聘用制 文员人 员经费	10	人员 类	12.45	严格执行 相关 政策,保 障工资 及时发 放、足 额发 放,预 算编 制科 学合 理,减 少 结 余 资 金	效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
					产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
							足额保 障率	=	100	%	22.5
						时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
聘任制 法警人 员经费	10	人员 类	22.54	严格执行 相关 政策,保 障工资 及时发 放、足 额发 放,预 算编 制科 学合 理,减 少 结 余 资 金	效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
					产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
							足额保 障率	=	100	%	22.5
						时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
生活补 助	10	人员 类	1.72	严格执行 相关 政策,保 障工资 及时发 放、足 额发 放,预 算编 制科 学合	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5
							科目调 整次数	≤	10	次	22.5
						时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5

				理, 减少 结余资金								
离退休 医疗费	10	人员 类	3.63	严格执行相关 政策, 保障 工资及时发 放、足额发 放, 预算编 制科学合理, 减少结余资 金	产出 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
						数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保 障率	=	100	%	22.5	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
独生子 女父母 奖励	10	人员 类	0.12	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	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
						数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保 障率	=	100	%	22.5	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
省级政 法转移 支付专 项	10	部门 项目	117.00	提升法 院办案 工作质 量, 保障 人民法 院信息 安全, 提 高法院 工作工 作效率 和质量。	产出 指标	时效 指标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	25	%	1	
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4	
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	2	
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	75	%	3	
							成本 指标	★全年 预算资	≥	100	%	0

							金支出率					
						数量指标	一审案件审结率	≥	90	%	40	
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	92	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10
	福利费	10	公用经费	7.30	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	5.84	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5

						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	24.75	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/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	42.93	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/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5

								数) / 预算数				
网络运行维护经费	10	其他运转类	10.20	保障智慧法庭正常运转，提升法院办案效率。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	一审案件审结率	≥	90	%	40	
						满意度指标	服务对象满意度指标 当事人满意度	≥	90	%	10	
效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	92	%	30						
公务用车运行经费	10	其他运转类	3.56	满足审判服务基本的车辆后勤保障。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	

							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						数量指标	一审案件审结率	≥	90	%	40
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	92	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	36.00	保障审判办公大楼冬季正常取暖,维护单位正常运转。	产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

						数量指标	一审案件审结率	≥	90	%	40	
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	92	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	71.56	维护单位正常运转,保障干警良好的工作环境。	产出指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	一审案件审结率	≥	90	%	40	
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	92	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10

						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10
						产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	一审案件审结率	≥	90	%	40
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	92	%
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	16.13	维护单位正常运转,购置新设备提升工作效率。							
628006-鸡西市城子河区人民法院	工资支出	10	人员类	344.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金							

采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	7.69	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	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	29.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					数量指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	75.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标		结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金	10	人员类	44.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

				金								
退休费	10	人员类	28.78	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	2.80	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	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	7.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
聘任制书记员人员经费	10	人员类	85.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

				理, 减少 结余资金								
聘用制 文员人员 经费	10	人员 类	8.30	严格执行相关 政策, 保障 工资及时发 放、足额发 放, 预算编 制科学合理, 减少结余资 金	产出 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
						数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保 障率	=	100	%	22.5	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
聘任制 法警人员 经费	10	人员 类	22.54	严格执行相关 政策, 保障 工资及时发 放、足额发 放, 预算编 制科学合理, 减少结余资 金	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
						足额保 障率	=	100	%	22.5		
					时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5		
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
离退休 医疗费	10	人员 类	8.19	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	效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
					产出 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
						数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5	
							科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
独生子 女父母 奖励	10	人员 类	0.17	严格执行相关 政策, 保障 工资及时发 放、足额发 放, 预	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5	
						科目调 整次数	≤	10	次	22.5		
					时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5		

				算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
省级政法转移支付专项	10	部门项目	122.00	满足办案工作的需要,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。改善基层法院办案环境,及时更新和升级装备,为办好各类案件提供良好的司法后勤保障。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							数量指标	案件受理率	≥	85	%	10
						一审案件审结率		≥	75	%	10	
						法官人均结案数		≥	40	件/人	10	
						质量指标	上诉率	≥	5	%	10	
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	70	%	10
							社会效益指标	民事案件调解率	≥	70	%	20

					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人、家属及干警满意度	定性	优良中低差		10
福利费	10	公用经费	9.06	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						运转保障率		=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	7.25	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	运转保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5

其他交通补贴	10	公用经费	36.04	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	运转保障率	=	100	%	22.5
						效益	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	53.60	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	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						效益	运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
专用房屋取暖费	10	其他运转类	39.42	维护单位正常运转,保障干警	产出指标	时效	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2

				良好的工作环境。			★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					数量指标	案件受理率	≥	85	%		30
					质量指标	发回重审案率	≤	5	%		10
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%		0
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10
					效益指标	可持续影响指标	=	100	%		30
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	73.20	维护单位正常运转,保障干警良好的工作环境。	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★二季度预算资金累	≥	50	%	2

							计支出率					
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						质量指标	发回重审案率	≤	5	%	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	案件受理率	≥	85	%	30	
					效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全体干警满意度	≥	90	%	10	
	业务及公用等经费	10	其他运转类	34.02	提升法院办案工作质量,保障人民法院正常运转、信息安全,提高法院工作效率和质量。	产出指标	质量指标	发回重审案率	≤	5	%	10
							数量指标	案件受理率	≥	85	%	30
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★预算编制到	≥	100	%	4	

							项目率				
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	可持续影响指标	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	案件受理率	≥	85	%	30
						质量指标	发回重审案率	≤	5	%	10
						效益指标	可持续影响指标	=	100	%	30
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	22.40	维护单位正常运转；购置新设备提升工作效率。	产出指标					

					满意度指标	服务对象满意度指标	全体干警满意度	≥	90	%	10	
628007-鸡西市麻山区人民法院	工资支出	10	人员类	138.88	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	3.14	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
									科目调整次数	≤	10	次
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	12.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	30.83	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	18.03	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
退休费	10	人员类	14.83	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	1.41	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经	10	人员类	2.00	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

费				及时发 放、足 额发 放，预 算编 制科 学合 理，减 少结 余资 金		科目调 整次 数	≤	10	次	22.5		
				效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5		
聘用制 文员人 员经费	10	人员 类	8.30	严格执 行相 关政 策，保 障工 资及 时发 放、足 额发 放，预 算编 制科 学合 理，减 少结 余资 金	产出 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
						数量 指标	科目调 整次 数	≤	10	次	22.5	
					效益 指标		经济 效益 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5
						结余率= 结余数/ 预算数		≤	5	%	22.5	
聘任制 法警人 员经费	10	人员 类	9.02	严格执 行相 关政 策，保 障工 资及 时发 放、足 额发 放，预 算编 制科 学合 理，减 少结 余资 金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5	
						科目调 整次 数	≤	10	次	22.5		
					效益 指标	经济 效益 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
							结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
离退休 医疗费	10	人员 类	4.22	严格执 行相 关政 策，保 障工 资及 时发 放、足 额发 放，预 算编 制科 学合 理，减 少结 余资 金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5	
						科目调 整次 数	≤	10	次	22.5		
					效益 指标	经济 效益 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
							结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
独生子 女父母 奖励	10	人员 类	0.08	严格执 行相 关政 策，保	效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	

				障工资 及时发 放、足 额发 放，预 算编 制科 学合 理，减 少结 余资 金	产出 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
						数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
							足额保 障率	=	100	%	22.5
	省级政 法转移 支付专 项	10	部门 项目	105.00	保障审 判工作 顺利进 行	产出 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	90	%	0
						时效 指标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	1
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	2
							★预算 编制到 项目率	≥	90	%	4
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	3
						数量 指标	法官人 均结案 数	≥	50	件/人	40
						满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	≥	90	%	10
						效益 指标	社会 效益 指标	≥	90	%	30
	福利费	10	公用 经费	3.60	保障单 位日常 运转， 提高 预算	效益 指标	“三公 经费控 制率” =（实际	≤	100	%	22.5

				编制质量, 严格执行预算		支出数/预算安排数) × 100%				
						运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标 预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标 科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	2.88	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	运转保障率	=	100	%	22.5
						经济 效益 指标 “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						质量指标 预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标 科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标 预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标 科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	15.54	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标 预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标 科目调整次数	≤	10	次	22.5

						效益指标	经济 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济 效益 指标	“三公 经费控 制率” = (实际 支出数/ 预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22.5
定额公 用经费	10	公用 经费	25.78	保障单 位日常 运转, 提 高预算 编制质 量, 严格 执行预 算	效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费控 制率” = (实际 支出数/ 预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
							运转保 障率	=	100	%	22.5	
							质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数 - 预算 数) / 预 算数	≤	5	%	22.5
							数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
网络运 行维护 经费	10	其他 运转 类	10.00	按照我 院管理 工作要 求保证 结案率, 解决人 民群众 的大部分 诉求。	产出 指标	成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	90	%	0	
						数量 指标	法官人 均结案 数	≥	50	件/人	40	
						时效 指标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	1	
							★二季 度预算 资金累	≥	0	%	2	

							计支出率				
							★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4
					效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
	公务用车运行经费	10	其他运转类	6.93	保障审判工作顺利进行	产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
★预算编制到项目率							≥	90	%	4	
★一季度预算资金累计支出率							≥	0	%	1	
★三季度预算资金累计支出率							≥	0	%	3	
★全年预算资金支出率							≥	90	%	0	
数量指标							法官人均结案数	≥	60	件/人	40
满意度指标							服务对象满意度	≥	90	%	10

						度指标						
						效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	90	%	30
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	5.25	保障审判工作顺利进行	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							数量指标	法官人均结案数	≥	50	件/人	40
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	90	%	30
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	34.91	保障审判工作顺利进行	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
						产出指标	时效指标	★预算编制到	≥	90	%	4

							项目率					
							★一季度 预算资金累 计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度 预算资金累 计支出率	≥	0	%	3	
							★二季度 预算资金累 计支出率	≥	0	%	2	
						成本 指标	★全年 预算资金支 出率	≥	90	%	0	
						数量 指标	法官人 均结案 数	≥	50	件/人	40	
					效益 指标	社会 效益 指标	群体性 事件下 降率	≥	90	%	30	
	维修及 设备购 置经费	10	其他 运转 类	8.57	保障审 判工作 顺利进 行	产出 指标	数量 指标	法官人 均结案 数	≥	50	件/人	40
						时效 指标	★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	2	
							★预算 编制到 项目率	≥	90	%	4	
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	1	
							★三季 度预算 资金累	≥	0	%	3	

							计支出率					
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	90	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

2、本表数据为鸡西中级法院公共预算总体情况。

第三部分 鸡西市中级人民法院部门 2021 年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，鸡西市中级人民法院部门收入总预算 11149.37 万元，包括：一般公共预算拨款收入 11149.37 万元；支出总预算 11149.37 万元，包括：公共安全支出 9285.61 万元、社会保障和就业支出 993.35 万元、卫生健康支出 406.63 万元、住房保障支出 463.79 万元。与上年预算相比，减少 176.73 万元，主要原因是养老保险制度改革，退休人员工资纳入省人社统筹管理，单位承担统筹外部分工资，统筹内工资由省人社统发，因此我部门社会保障和就业支出与上年相减少，收支总预算减少。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、关于收入总表的说明

2021年，鸡西市中级人民法院部门收入预算11149.37万元，其中：一般公共预算收入11149.37万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入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%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2021年，鸡西市中级人民法院部门支出预算11149.37万元，其中：基本支出8185.96万元，占73.42%；项目支出2963.42万元，占26.58%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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表的说明

2021年，鸡西市中级人民法院部门财政拨款收入预算11149.37万元，比上年预算减少176.73万元，主要原因是养老保险制度改革，退休人员工资纳入省人社统筹管理，单位承担统筹外部分工资，统筹内工资由省人社统发，因此我部门社会保障和就业支出与上年相减少，财政拨款收支总预算减少。其中，一般公共预算拨款11149.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算

11149.37 万元，其中，公共安全支出 9285.61 万元，社会保障和就业支出 993.35 万元，卫生健康支出 406.63 万元，住房保障支出 463.79 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，鸡西市中级人民法院部门一般公共预算支出 11149.37 万元，其中：基本支出 8185.96 万元，项目支出 2963.42 万元。

1、204 公共安全支出 9285.61 万元，比上年预算增加 382.11 万元，增长 4.29%，主要原因是人员工资较上年有所提高，使按工资比例核算的各项保险及公积金等均有所提高，促使公共安全支出较上年有所增长。

20405 法院 9285.61 万元，比上年预算增加 382.11 万元，增长 4.29%，主要原因是人员工资较上年有所提高，使按工资比例核算的各项保险及公积金等均有所提高，促使此项支出较上年有所增长。

2040501 行政运行 6358.19 万元，比上年预算增加 98.12 万元，增长 1.57%，主要原因是人员工资较上年有所提高，使按工资比例核算的各项保险及公积金等均有所提高，促使此项支出较上年有所增长。

2040502 一般行政管理事务 2927.42 万元，比上年预算增加 283.99 万元，增长 10.74%，主要原因是公共管理事务增加，项目支出增多，促使此项支出较上年有所增长。

2、208 社会保障和就业支出 993.35 万元，比上年预算减少 556.50 万元，下降 35.91%，主要原因是养老保险制度改革，退休人员工资纳入省人社统筹管理，单位承担统筹外部分工资，统筹内工资由省人社统发，因此我部门社会保障和就业支出与上年相比有所减少。

20805 行政事业单位养老支出 993.35 万元，比上年预算减少 556.50 万元，下降 35.91%，主要原因是养老保险制度改革，退休人员工资纳入省人社统筹管理，单位承担统筹外部分工资，统筹内工资由省人社统发，因此我部门行政事业单位养老支出与上年相比有所减少。

2080501 行政单位离退休 502.13 万元，比上年预算减少 1047.72 万元，下降 67.60%，主要原因是养老保险制度改革，退休人员工资纳入省人社统筹管理，单位承担统筹外部分工资，统筹内工资由省人社统发，因此我部门离退休费支出与上年相比有所减少。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 491.21 万元，比上年预算增加 491.21 万元，增长 100%，主要原因是养老保险改革，养老保险省级统管，增加养老保险缴费支出。

3、210 卫生健康支出 406.63 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 1.01%，主要原因是本年工资支出增加，相应比例各项保险费用也随之提高，故卫生健康支出预算较上年有所增

长。

21011 行政事业单位医疗 406.63 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 1.01%，主要原因是本年工资支出增加，相应比例各项保险费用也随之提高，故行政事业单位医疗支出预算较上年有所增长。

2101101 行政单位医疗 406.63 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 1.01%，主要原因是本年工资支出增加，相应比例各项保险费用也随之提高，故行政单位医疗支出预算较上年有所增长。

4、221 住房保障支出 463.79 万元，比上年预算减少 6.38 万元，下降 1.36%，主要原因是本年工资支出增加，相应比例住房公积金也随之提高，故住房公积金预算较上年有所增长。

22102 住房改革支出 463.79 万元，比上年预算减少 6.38 万元，下降 1.36%，主要原因是本年工资支出增加，相应比例住房公积金也随之提高，故住房公积金预算较上年有所增长。

2210201 住房公积金 463.79 万元，比上年预算减少 6.38 万元，下降 1.36%，463.79 万元，比上年预算减少 6.38 万元，下降 1.36%，主要原因是本年工资支出增加，相应比例住房公积金也随之提高，故住房公积金预算较上年有所增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，鸡西市中级人民法院部门一般公共预算基本支出 8185.96 万元，其中：人员经费 7115.49 万元，公用经费 1070.47

万元。

1、301 工资福利支出 6517.65 万元，比上年预算增加 528.04 万元，增长 8.82%，主要原因是员额法官职级套转，促使人员工资较上年有所提高，加之养老保险制度改革，养老保险缴费纳入预算，工资福利支出有所增长。

30101 基本工资 1749.95 万元，比上年预算增加 174.75 万元，增长 11.09%，主要原因是人员增减变动，及工资水平变化，使此项经费有所变动。

30102 津补贴 1898.95 万元，比上年预算增加 115.29 万元，增长 6.46%，主要原因是人员增减变动，及工资水平变化，使此项经费有所变动。

30103 奖金 312.56 万元，比上年预算减少 14.88 万元，下降 4.45%，主要原因是人员增减变动，及工资水平变化，使此项经费有所变动。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 491.21 万元，比上年预算增加 491.21 万元，增长 100%，主要原因是养老保险制度改革，养老保险缴费纳入预算，使此项经费有所变动。

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 289.87 万元，比上年预算减少 3.97 万元，下降 1.35%，主要原因是人员增减变动，及工资水平变化，使此项经费有所变动。

30113 住房公积金 463.79 万元，比上年预算减少 6.38 万元，下降 1.36%，主要原因是人员增减变动，及工资水平变化，使

此项经费有所变动。

30199 其他工资福利支出 1311.30 万元，比上年预算减少 228.00 万元，下降 14.81%，主要原因是人员增减变动，及工资水平变化，使此项经费有所变动。

2、302 商品和服务支出 1311.30 万元，比上年预算增加 320.69 万元，增长 32.37%。主要原因是各项定额经费与上年相比基本保持稳定，因员额法官职级套转，其相应的其他交通费等公务交通补贴费用有所增长。

30201 办公费 30.43 万元，比上年预算相比增加 0.00 万元，主要原因是人员增减变动及职级调整后，经费核定总量与上年持平。

30204 手续费 0.61 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.61%，主要原因是人员增减变动，使此项经费有所变动。

30205 水费 3.50 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.29%，主要原因是人员增减变动，使此项经费有所变动。

30206 电费 38.21 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 3.41%，主要原因是人员增减变动，使此项经费有所变动。

30207 邮电费 12.95 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.46%，主要原因是人员增减变动，使此项经费有所变动。

30208 取暖费 38.86 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.28%，主要原因是人员增减变动，使此项经费有所变动。

30209 物业管理费 8.83 万元，比上年预算减少 0.06 万元，

下降 0.67%，主要原因是人员增减变动，使此项经费有所变动。

30211 差旅费 38.27 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.44%，主要原因是人员增减变动，使此项经费有所变动。

30213 维修（护）费 11.93 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 5.58%，主要原因是人员增减变动，使此项经费有所变动。

30216 培训费 46.37 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 0.96%，主要原因是人员增减变动，使此项经费有所变动。

30226 劳务费 14.21 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.42%，主要原因是人员增减变动，使此项经费有所变动。

30228 工会经费 74.53 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 7.21%，主要原因是工资水平提高，纳入工会经费核算基数增大，使此项经费有所增长。

30229 福利费 142.04 万元，比上年预算增加 7.06 万元，增长 5.23%，主要原因是工资水平提高，纳入福利费核算基数增大，使此项经费有所增长。

30231 公务用车运行维护费 232.80 万元，比上年预算增加 23.28 万元，增长 11.11%，主要原因是定额经费核算比例调整，使此项经费有所变动。

30239 其他交通费 368.74 万元，比上年预算增加 43.30 万元，增长 13.31%，主要原因是主要原因是人员增减变动及职级变动，使此项经费有所增加。

30299其他商品和服务支出8.20万元,比上年预算增加0.24万元,增长3.02%,主要原因是退休人员增减变动,使此项经费有所增加。

3、303对个人和家庭的补助597.84万元,比上年预算减少1101.15万元,下降64.81%,主要原因是养老保险制度改革,退休人员工资纳入省人社统筹管理,单位承担统筹外部分工资,统筹内工资由省人社统发,因此我部门本年度个人和家庭的补助有所减少。

30302退休费477.53万元,比上年预算减少1064.36万元,下降69.03%,主要原因是养老保险制度改革,退休人员工资纳入省人社统筹管理,单位承担统筹外部分工资,统筹内工资由省人社统发,因此单位承担统筹外工作有所减少。

30305生活补助1.72万元,比上年预算增加0.05万元,增长2.99%,主要原因是人员增减变动,使此项经费有所变动。

30307医疗费补助116.76万元,比上年预算增长8.02万元,增长7.38%,主要原因是人员增减变动,使此项经费有所变动。

30399其他对个人和家庭的补助1.83万元,比上年预算减少44.86万元,下降96.08%,主要原因是人员增减变动,使此项经费有所变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年,鸡西市中级人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出457.64万元,其中:因公出国(境)费7.50万元,公务

用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 446.14 万元，公务接待费 4.00 万元。比上年预算增加 35.62 万元，主要原因是：基本支出中定额公用经费-公务用车运行维护费比去年增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 7.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我部门厉行节俭，尽量压缩控制三公经费规模，保持各年三公经费预算基本无增减。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 4 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我部门在厉行节俭的基础上，尽可能减少公务接待活动，尽量压缩控制三公经费规模，保持各年三公经费预算基本增减无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 446.14 万元，比上年预算增加 35.62 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年无公务用车购置计划及上级部门调拨情况，无需安排此项经费；公务用车运行维护费 446.14 万元，比上年预算增加 35.62 万元，主要原因是基本支出中定额公用经费-公务用车运行维护费比去年有所增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，鸡西市中级人民法院部门政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算2650.05万元，比上年预算增加145.15万元，增长5.79%。主要原因是：本年度机关运行经费与上年统计口径有变化，其他运转类及特定目标类办公费、水费、电费纳入本年度机关运行经费统计范围内，以及本年度一般维修费、公务用车运行维护费增加导致2021年机关运行经费与上年相比有所增长。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，鸡西市中级人民法院部门采购预算总额1110.90万元，其中：货物类预算280.13万元、工程类预算138.39万元、服务类预算692.38万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，鸡西市中级人民法院部门共有房屋58453.06平方米，车辆97台，单价50万元（含）以上设备3台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021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11149.37万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的各类财政拨款。

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、支出项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。

四、人员类项目主要包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、采暖和购房补贴（离退休）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗补助、独生子女父母奖励、各类人员补助。

五、特定目标类分为部门项目和转移性项目。部门项目主要指省本级专项资金项目，转移性项目主要指中央专项资金项目。

六、运转类项目分为公用经费和其它运转类。公用经费项目主要包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴；其它运转类项目主要指行政事业性项目。

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、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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、工资福利支出：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。

十一、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、行政单位离退休：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。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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缴费支出。

十五、行政运行：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。

十六、一般行政管理事务：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。

十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，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、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十九、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

二十、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

二十二、公务用车购置费：反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、机关运行经费：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、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、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。

二十七、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。

二十八、“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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、再审案件：再审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。

三十二、国家赔偿：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。