

七台河市中级人民法院

2021 年部门预算

目录

第一部分 七台河市中级人民法院概况	3
一、部门职责	3
二、部门机构设置	4
三、部门人员构成	5
第二部分 七台河市中级人民法院 2021 年部门预算报表 ..	5
一、收支总表	5
二、收入总表	6
三、支出总表	7
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表	11
八、政府性基金预算支出表	11
九、项目支出表	12
十、项目支出绩效表	14
第三部分 七台河市中级人民法院 2021 年部门预算情况说 明	43
第四部分 名词解释	51

第一部分 七台河市中级人民法院概况

一、部门职责

七台河市中级人民法院是国家的审判机关，在中共七台河市委的领导下，依法独立行使审判权，对七台河市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

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

（二）审理法律规定由中级法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）审理上级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件；受理不服下级法院判决、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）审判由市人民警察按照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决定权。

（八）依法审理申请国家赔偿案件。

（九）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理之中发现的问题提出司法建议。

（十）指导全市各级人民法院思想政治、教育培训工作；协助区、县委搞好区、县人民法院领导班子建设及按照权限管理相关干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及其他司法行政人员。

（十一）负责、指导全市各级人民法院诉讼费的收缴、使用及管理工作；负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配。

（十二）领导全市两级人民法院检查工作。

（十三）领导管理全市两级人民法院司法警察警务工作。

（十四）对下级人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复。

（十五）组织全市各级人民法院办理司法救助事项。

（十六）综合指导全市各级人民法院司法统计工作。

（十七）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 19 个，分别为政治部、纪检监察、办公室、研究室、计财处、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监一庭、审监二庭、执行局、赔偿办、技术室、立案庭、信访办、审管办、法警队、督办室。

七台河市中级人民法院部门预算是包括七台河市中级人民法院本级以及所属 3 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 4 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	七台河市中级人民法院	行政单位
2	七台河市桃山区人民法院	行政单位
3	七台河市茄子河区人民法院	行政单位
4	七台河市新兴区人民法院	行政单位

三、部门人员构成

七台河市中级人民法院编制总数为 284 个，其中：行政编制 284 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 376 人，其中：在职人员 251 人，离退休人员 125 人。与上年预算相比，实有人数增加 13 人，其中：在职人数增加 9 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 七台河市中级人民法院 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	7,067.55	一、本年支出	7,067.55
一般公共预算拨款收入	7,067.55	公共安全支出	5,973.60
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	591.24
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	216.21
财政专户管理资金收入		住房保障支出	286.50
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	7,067.55	支出总计	7,067.55

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		7,067.55	7,067.55	7,067.55														
651	七台河中级法院	7,067.55	7,067.55	7,067.55														

651001	七台河市中级人民法院	2,872.52	2,872.52	2,872.52													
651002	七台河市新兴区人民法院	1,752.90	1,752.90	1,752.90													
651003	七台河市桃山区人民法院	1,250.26	1,250.26	1,250.26													
651004	七台河市茄子河区人民 法院	1,191.87	1,191.87	1,191.87													

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		7,067.55	5,016.82	2,050.73			
204	公共安全支出	5,973.60	3,922.87	2,050.73			
20405	法院	5,973.60	3,922.87	2,050.73			
2040501	行政运行	3,952.53	3,922.87	29.66			
2040502	一般行政管理事务	2,021.07		2,021.07			
208	社会保障和就业支出	591.24	591.24				
20805	行政事业单位养老支出	591.24	591.24				
2080501	行政单位离退休	289.47	289.47				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	301.77	301.77				
210	卫生健康支出	216.21	216.21				
21011	行政事业单位医疗	216.21	216.21				
2101101	行政单位医疗	182.47	182.47				
2101103	公务员医疗补助	33.75	33.75				

221	住房保障支出	286.50	286.50				
22102	住房改革支出	286.50	286.50				
2210201	住房公积金	286.50	286.50				

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	7,067.55	一、本年支出	7,067.55
（一）一般公共预算拨款	7,067.55	公共安全支出	5,973.60
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	591.24
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	216.21
		住房保障支出	286.50
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	7,067.55	支出总计	7,067.55

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		7,067.55	5,016.82	4,394.09	622.73	2,050.73

204	公共安全支出	5,973.60	3,922.87	3,315.18	607.69	2,050.73
20405	法院	5,973.60	3,922.87	3,315.18	607.69	2,050.73
2040501	行政运行	3,952.53	3,922.87	3,315.18	607.69	29.66
2040502	一般行政管理事务	2,021.07				2,021.07
208	社会保障和就业支出	591.24	591.24	576.20	15.04	
20805	行政事业单位养老支出	591.24	591.24	576.20	15.04	
2080501	行政单位离退休	289.47	289.47	274.43	15.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.77	301.77	301.77		
210	卫生健康支出	216.21	216.21	216.21		
21011	行政事业单位医疗	216.21	216.21	216.21		
2101101	行政单位医疗	182.47	182.47	182.47		
2101103	公务员医疗补助	33.75	33.75	33.75		
221	住房保障支出	286.50	286.50	286.50		
22102	住房改革支出	286.50	286.50	286.50		
2210201	住房公积金	286.50	286.50	286.50		

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	5,016.82	4,394.09	622.73
301	工资福利支出	4,034.66	4,034.66	
30101	基本工资	1,086.45	1,086.45	
30102	津补贴	1,166.67	1,166.67	
30103	奖金	193.76	193.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.77	301.77	

30110	城镇职工基本医疗保险缴费	132.52	132.52	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	23.87	23.87	
30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
30113	住房公积金	286.50	286.50	
30199	其他工资福利支出	835.96	835.96	
302	商品和服务支出	622.73		622.73
30201	办公费	19.28		19.28
30204	手续费	0.38		0.38
30205	水费	2.21		2.21
30206	电费	19.94		19.94
30207	邮电费	8.32		8.32
30208	取暖费	23.55		23.55
30209	物业管理费	5.56		5.56
30211	差旅费	24.65		24.65
30213	维修(护)费	5.32		5.32
30216	培训费	28.70		28.70
30226	劳务费	8.79		8.79
30228	工会经费	45.67		45.67
30229	福利费	87.17		87.17
30231	公务用车运行维护费	134.40		134.40
30239	其他交通费用	203.77		203.77
30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
303	对个人和家庭的补助	359.43	359.43	
30302	退休费	274.43	274.43	
30304	抚恤金	17.86	17.86	
30305	生活补助	6.19	6.19	
30307	医疗费补助	59.82	59.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	1.13	

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	274.50	7.50	266.00		266.00	1.00
651-七台河中级法院	274.50	7.50	266.00		266.00	1.00
651001-七台河市中级人民法院	96.50	7.50	88.00		88.00	1.00
651002-七台河市新兴区人民法院	71.50		71.50		71.50	
651003-七台河市桃山区人民法院	54.00		54.00		54.00	
651004-七台河市茄子河区人民法院	52.50		52.50		52.50	

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：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			2,050.73	2,050.73							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	651001-七台河市中级人民法院	22.43	22.43							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	651001-七台河市中级人民法院	99.10	99.10							
22-其他运转类	业务及公用等经费	651001-七台河市中级人民法院	35.65	35.65							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	651001-七台河市中级人民法院	54.81	54.81							
22-其他运转类	专项维修及设备购置	651001-七台河市中级人民法院	411.88	411.88							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	651002-七台河市新兴区人民法院	47.31	47.31							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	651002-七台河市新兴区人民法院	64.89	64.89							
22-其他运转类	业务及公用等经费	651002-七台河市新兴区人民法院	110.98	110.98							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	651002-七台河市新兴区人民法院	34.78	34.78							

22-其他运转类	专用房屋取暖费	651003-七台河市桃山区人民法院	16.42	16.42							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	651003-七台河市桃山区人民法院	56.82	56.82							
22-其他运转类	业务及公用等经费	651003-七台河市桃山区人民法院	68.54	68.54							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	651003-七台河市桃山区人民法院	26.60	26.60							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	651004-七台河市茄子河区人民法院	19.96	19.96							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	651004-七台河市茄子河区人民法院	71.89	71.89							
22-其他运转类	业务及公用等经费	651004-七台河市茄子河区人民法院	49.73	49.73							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	651004-七台河市茄子河区人民法院	23.94	23.94							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	651001-七台河市中级人民法院	409.00	409.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	651002-七台河市新兴区人民法院	163.00	163.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	651003-七台河市桃山区人民法院	134.00	134.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	651004-七台河市茄子河区人民法院	129.00	129.00							

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
651001-七台河市中级人民法院	工资支出	10	人员类	829.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	15.63	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	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	72.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	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
	社会保障缴费	10	人员类	175.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	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	107.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	99.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	8.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	18.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
聘任制书记员人员经费	10	人员类	159.88	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	
聘用制文员人员经费	10	人员类	25.56	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	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	64.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	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
	生活补助	10	人员类	3.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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	24.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	409.00	满足办案需要，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								案件公开及时率	≥	90	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3

							数量指标	购买设备数	≥	10	台	10						
								维修维护车辆数量	≤	16	台	10						
								依法受理案件数	≥	1200	件	10						
								质量指标	质量指标	≥	90	%	5					
								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	当事人及家属满意度	≥	95	%	5					
									干警满意度	≥	95	%	5					
							效益指标	经济效益指标	履职保障率	≥	90	%	15					
								社会效益指标	司法达标率	≥	90	%	15					
							福利费	10	公用经费	21.54	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	17.23	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5							
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5							
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5							
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5							
其他交通补贴	10	公用经费	82.22	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5							

					预算		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	112.07	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	%
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	22.43	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。	产出指标	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
								供暖时长	≥	6	月	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
								★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
								控制支出	定性	优良中低差		10
						数量指标	供暖面积	≥	7000	平方米	10	
						质量指标	室内温度达标	≥	18	级	10	

						效益指标	生态效益指标	减少环境污染	定性	优良中低差		15
							经济效益指标	提高干警办公效率	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥	95	%	5
								干警满意度	≥	95	%	5
						产出指标	成本指标	控制支出	定性	优良中低差		10
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								案件公开及时率	≥	90	%	10
								★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
							数量指标	依法审理案件数	≥	1200	件	10
							质量指标	结案率	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	保障司法工作后勤有序开展	定性	优良中低差		15
							经济效益指标	办公环境整洁	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	5
								案件当事人及家属满意度	≥	95	%	5
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	99.10	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一一起案件中感受到公平正义。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
	业务及公用等经费	10	其他运转类	35.65	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

				类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保			控制支出	定性	优良中低差		5
				护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
				建设水平，努力让人民群众在每一一起案件中感受到公平正义。			案件公开及时率	≥	90	%	5
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						数量指标	依法审理案件数	≥	1200	件	10
							案件公开率	≥	95	%	5
							法官人均结案数	≥	40	件/人	5
							案件受理率	≥	90	%	5
						质量指标	结案率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益指标	司法达标率	≥	90	%	10
						经济效益指标	履职保障率	≥	90	%	5
							执行标的额到位率	≥	90	%	5
						生态效益指标	办公环境满意度	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥	95	%	10
维修及设备购置经费	10	其他运转类	54.81	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	5
				护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治			案件当事人及家属满意度	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	≥	1200	件	5
							修缮办公用房面积	≥	100	平方米	3

					建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。			结案率较上年提高	定性	优良中低差		5
								购买设备	≥	10	套	2
							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
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								资金支出及时率	≥	90	%	5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							质量指标	维修改造工程验收合格率	≥	90	%	5
								资金支出合规率	≥	90	%	5
								结案率	≥	90	%	5
							成本指标	控制支出	定性	优良中低差		5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	经济效益指标	办公用房损坏率降低	定性	优良中低差		15
							社会效益指标	提高干警办公效率	定性	优良中低差		15
	专项维修及设备购置	10	其他运转类	411.88	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥	40	件/人	10
								修缮面积	≥	3717	平米	10
								案件受理率	≥	90	%	5
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3

							成本指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								控制成本	定性	优良中低差		5	
								质量指标	修缮验收合格率	≥	100	%	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警及案件当事人	≥	90	%	10
							效益指标	经济效益指标	保障司法办公安全	定性	优良中低差		15
								可持续发展指标	提高办公用房利用率	定性	优良中低差		15
							651002-七台河市新兴区人民法院	工资支出	10	人员类	588.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标
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	12.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标		结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	51.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标		科目调整次数	≤	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	123.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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
住房公积金	10	人员类	76.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	67.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	5.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
抚恤金	10	人员类	17.86	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	19.40	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
聘任制书记员 人员经费	10	人员类	121.50	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
聘用制文员人 员经费	10	人员类	8.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						足额保障率	=	100	%	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
聘任制法警人 员经费	10	人员类	69.30	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	
生活补助	10	人员类	0.69	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	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	14.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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		
独生子女父母 奖励	10	人员类	0.30	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
省级政法转移支付专项	10	部门项目	163.00	维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常工作需要。	产出指标	时效指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								案件受理时限	≤	7	天	10
						质量指标		结案 90%	≤	92	%	10
								资金支出合规率	≥	100	%	10
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标		受理 1000 件	≥	1500	件	10
					满意度指标	服务对象满意度指标		当事人满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标		司改达标率	≥	100	%	10
								法院工作执行能力	定性	优良中低差		10
								履职保障率	≥	100	%	10
福利费	10	公用经费	15.27	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

	工会经费	10	公用经费	12.21	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
	其他交通补贴	10	公用经费	49.61	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预 算数）/预算数 	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控 制率”=（实际 支出数/预算安 排数）×100%	≤	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	76.83	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
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	47.31	维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常工作需要。	产出指标	时效指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	40	%	2
								资金支出及时 率	≥	100	%	10
								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	60	%	3

								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								供暖及时率	≥	95	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	10
							数量指标	取暖面积	≥	4000	平方米	10
							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	优化司法审判环境	定性	优良中低差		15
								提高办案效率	定性	优良中低差		15
						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	64.89	维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常工作需要。	产出指标	时效指标	法定审限内结案率	≥	94	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							数量指标	依法受理案件数	≥	1200	件	10
							质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	10
								结案率	≥	92	%	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

						效益指标	可持续发展指标	提高后勤服务保障	定性	优良中低差		10
								相关管理制度制度及执行规范率	≥	100	%	10
							社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
	业务及公用等经费	10	其他运转类	110.98	维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常工作需要。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								法定审限内结案率	≥	92	%	10
							数量指标	依法审理案件数	≥	1200	件	15
							质量指标	案件结案率	≥	92	%	15
							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	定性	优良中低差		10
								直播录播庭审数量	≥	120	件	10
								公布失信人被执行人	≥	40	人	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	≥	95	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	34.78	维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常工作需要。	产出指标	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

								案件公开及时率	≥	98	%	10
								★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
							质量指标	结案率	≥	92	%	10
							数量指标	依法审理案件数	≥	1200	件	10
								业务装备购置数量	≥	14	台	10
							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	定性	优良中低差		10
								司法宣传次数	≥	10	场次	10
							经济效益指标	电脑耗材支出较去年下降	≥	1.2	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
651003-七台河市桃山区人民法院	工资支出	10	人员类	408.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	9.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	36.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	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	%
社会保障缴费	10	人员类	86.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	%
住房公积金	10	人员类	53.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
退休费	10	人员类	50.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	%
						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	4.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	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	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	10.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
聘任制书记员人员经费	10	人员类	111.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	12.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	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	32.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	%
生活补助	10	人员类	0.69	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	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	%
离退休医疗费	10	人员类	12.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
省级政法转移支付专项	10	部门项目	134.00	满足办案需要，提高办案工作效率，保护公民、	效益指标	经济效益指标	履职保障率	≥	90	%	15

					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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	社会效益指标	司法达标率	≥	90	%	15
					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							案件公开及时率	≥	90	%	8
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						数量指标	维修维护车辆	≤	12	台	8
							依法受理案件数	≥	2800	件	8
							购买设备数	≥	5	台	8
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						质量指标	结案率	≥	90	%	8
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	5
							当事人及家属满意度	≥	95	%	5
福利费	10	公用经费	10.35	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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	8.28	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

				预算		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
其他交通补贴	10	公用经费	38.03	保障单位日常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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		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
定额公用经费	10	公用经费	61.95	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
专用房屋取暖 费	10	其他运转 类	16.42	维护国家稳定统一和社 会主义法制，满足日常工 作需要。	效益指标	经济效益指标	提高干警办公 效率	定性	优良中 低差		15
						社会效益指标	减少环境污染	定性	优良中 低差		15
					满意度指 标	服务对象满意 度指标	干警满意度	≥	95	%	5
							当事人及家属 满意度	≥	95	%	5

						产出指标	质量指标	案件公开及时率	≥	90	%	7
								结案率	≥	90	%	7
							数量指标	依法受理案件数	≥	2800	件	7
								室内温度达标	≥	18	级	6
								供暖面积	≥	4000	平方米	6
							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	≥	0	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								供暖时长	≥	6	月	7
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	56.82	维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								案件及时公开率	≥	90	%	13
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							数量指标	依法审理案件数	≥	2800	%	13
							质量指标	结案率	≥	90	%	14

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	5					
								当事人及家属满意度	≥	95	%	5					
						效益指标	社会效益指标	保障司法工作后勤有序开展	定性	优良中低差		15					
							生态效益指标	办公环境整洁	定性	优良中低差		15					
业务及公用等经费	10	其他运转类	68.54	按照我院财务管理工作要求与我院审判实际相结合,全年受理案件 3000 余件, 结案 3000 余件, 解决人民群众的大部分诉求。	产出指标	效益指标	社会效益指标	司法达标率	≥	90	%	15					
							经济效益指标	履职保障率	≥	90	%	15					
						数量指标		依法审理案件数	≥	2800	件	10					
								维修维护公车数量	≤	12	台	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					
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4					
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3					
								案件公开及时率	≥	90	%	10					
							质量指标	结案率	≥	90	%	10					
						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	≥	95	%	5					
								当事人及家属满意度	≥	95	%	5					
						维修及设备购置经费	10	其他运转类	26.60	对我院老化无法使用设施,利用几年时间,不间断维修维护,确保设施的正常使用,提高工作环境和质量,提升整体形象水平。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
													维修改造工程验收合格率	≥	90	%	6

								★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
								设备采购及时 率	≥	90	%	6
								★预算编制到 项目率	≥	100	%	4
							成本指标	控制支出	定性	优良中 低差		6
								★全年预算资 金支出率	≥	90	%	0
							数量指标	购买设备	≥	2	台	6
								依法审理案件 数	≥	2800	件	6
							质量指标	结案率	≥	90	%	5
								资金支出合格 率	≥	95	%	5
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	案件当事人及 家属满意度	≥	95	%	5
								干警满意度	≥	95	%	5
						效益指标	社会效益指标	提高干警办公 效率	定性	优良中 低差		30
651004-七 台河市茄 子河区人 民法院	工资支出	10	人员类	380.21	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发 放，预算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数 /预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补 贴（在职）	10	人员类	8.37	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发 放，预算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	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

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	33.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	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
	社会保障缴费	10	人员类	79.97	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	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
	住房公积金	10	人员类	49.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	退休费	10	人员类	33.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	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	3.35	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	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	7.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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

聘任制书记员 人员经费	10	人员类	92.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制文员人员 经费	10	人员类	12.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	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	69.30	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	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	1.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	8.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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
独生子女父母 奖励	10	人员类	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

省级政法转移支付专项	10	部门项目	129.00	满足办案需要，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	效益指标	可持续影响指标	提高办公办案效率	定性	优良中低差		15
						社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差		15
					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
						数量指标	购置设备数量	≥	10	台/套	10
							受理案件数	≥	1700	件	10
							维护公车数量	≥	13	辆	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	差旅费报销及时率	≥	95	%	5
							公车维护及时率	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5
							当事人满意度	≥	95	%	5
福利费	10	公用经费	9.93	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5

	工会经费	10	公用经费	7.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	33.91	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	65.35	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	19.96	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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1

							数量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								供暖及时率	=	100	%	10	
								供暖面积	≥	3000	平方米	10	
								受理案件数	≥	1700	件	10	
								质量指标	非正常停暖气次数	≤	2	次	10
								成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10
							效益指标	可持续影响指标	提高办公办案效率	定性	优良中低差		15
								社会效益指标	单位正常运转	定性	优良中低差		15
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	71.89	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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	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	
								物业服务及时率	≥	95	%	10	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							数量指标	受理案件数	≥	1700	%	10	
								物业服务面积	≥	3000	平方米	10	
							质量指标	政府采购执行率	≥	95	%	10	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10

						效益指标	可持续影响指标	后勤保障能力提高	定性	优良中低差		15
							社会效益指标	单位正常运转	定性	优良中低差		15
	业务及公用等经费	10	其他运转类	49.73	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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	产出指标	数量指标	受理案件数	≥	1700	件	10
							时效指标	电脑耗材更换及时率	≥	95	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								办公用品发放及时率	≥	95	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								案件受理时限	≤	7	天	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	23.94	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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	效益指标	可持续影响指标	办公效率	定性	优良中低差		15
							社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10
						产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2

							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							维修验收及时率	=	100	%	10
							案件受理时限	≤	7	天	10
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						质量指标	政府采购执行率	≥	95	%	10
						数量指标	受理案件数	≥	1700	件	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	提高办公办案效率	定性	优良中低差		15
						社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差		15

第三部分 七台河市中级人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,七台河市中级人民法院收入总预算 7067.55 万元,包括:一般公共预算拨款收入 7067.55 万元; 支出总预算 7067.55 万元,包括:公共安全支出 5973.60 万元、社会保障和就业支出 591.24 万元、住房保障支出 286.50 万元、卫生健康支出 216.21 万元。与上年预算相比,增加 437.74 万元。主要

原因是人员增加，案件量增大，支出增多。按照综合预算的原则，七台河市中级人民法院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，七台河市中级人民法院收入预算 7067.55 万元，其中：一般公共预算收入 7067.55 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，七台河市中级人民法院支出预算 7067.55 万元，其中：基本支出 5016.82 万元，占 70.98%；项目支出 2050.73 万元，占 29.02%；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，七台河市中级人民法院财政拨款收支总预算 7067.55 万元，比上年预算增加 437.74 万元，主要原因是 2021 年度人员增多，案件量增大，考虑办案需要所需经费增加。其中，一般公共预算拨款 7067.55 万元。财政拨款支出预算 7067.55 万元，其中，公共安全支出 5973.60 万元、社会保障和

就业支出 591.24 万元、住房保障支出 286.50 万元、卫生健康支出 216.21 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，七台河市中级人民法院一般公共预算支出 7067.55 万元，其中：基本支出 5016.82 万元，项目支出 2050.73 万元。

1、2040501 行政运行（法院）3952.53 万元，比上年预算增加 297.24 万元，增长 8.13%。主要原因是本年度法院人员增加，案件量较大，需要增加经费保障行政运行。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2021.07 万元，比上年预算增加 457.06 万元，增长 29.22%。主要原因是本年度有房屋加固工程，故有所增加。

3、2080501 行政单位离退休 289.47 万元，比上年预算减少 636.39 万元，下降 68.74%。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 301.77 万元。比上年预算增加 301.77 万元，增长 100%，主要原因是上年预算无此项。

5、2101101 行政单位医疗 182.47 万元，比上年预算增加 8.62 万元，增长 4.96%。主要原因是由于部门人数较上年增加。

6、2101103 公务员医疗补助 33.75 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 4.55%。主要原因是由于享受公务员医疗补助人数较上年增加。

7、2210201 住房公积金 286.50 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 2.87%。主要原因是由于部门人数较上年增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，七台河市中级人民法院一般公共预算基本支出 5016.82 万元，其中：人员经费 4394.09 万元，公用经费 622.73 万元。

1、30101 基本工资 1086.45 万元，比上年预算增加 925.49 万元，增长 17.39%。主要原因是 2021 年在职人数增加。

2、30102 津补贴 1166.67 万元，比上年预算增加 111.85 万元，增长 10.60%。主要原因是 2021 年在职人数增加。

3、30103 奖金 193.76 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 0.64%。主要原因是新入职人员奖金比退休人员少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 301.77 万元。比上年预算数增加 301.77 万元，增长 100%，主要原因是上年预算无此项。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 132.52 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 3.34%。主要原因是本年度部门职工增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）23.87 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 2.84%。主要原因是本年度部门职工增加。

7、30112 其他社会保障缴费 7.16 万元，比上年预算增加

0.2 万元，增长 2.87%。主要原因是本年度有新增人员，社会保障缴费人数增加。

8、30113 住房公积金 286.50 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 2.87%。主要原因是本年度有新增人员，社会保障缴费人数增加。

9、30199 其他工资福利支出 835.96 万元，比上年预算减少 69.23 万元，下降 7.65%。主要原因是新入职人员其他工资福利少于退休人员。

10、30201 办公费 19.28 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 2.17%。主要原因是办案量逐年增多，回看案件较多。

11、30204 手续费 0.38 万元。与上年预算增加 0.01 万元，增长 2.70%。主要原因是根据日常工作需要合理增加。

12、30205 水费 2.21 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 2.79%。主要原因是为维护办公楼整洁，保障用水。

13、30206 电费 19.94 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 10.10%。主要原因是由于 2021 年新建外装电梯。

14、30207 邮电费 8.32 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.84%。主要原因是保障日常工作办案需要。

15、30208 取暖费 23.55 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 2.12%。主要原因是为保障办公楼冬季取暖

16、30209 物业管理费 5.56 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 3.54%。主要原因是为保障办公楼日常物业管理。

17、30211 差旅费 24.65 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 1.57%。主要原因是由于部门人员增加。

18、30213 维修（护）费 5.32 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 17.70%。主要原因是本年度有修缮办公楼的计划。

19、30216 培训费 28.70 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 3.54%。主要原因是由于部门人员增加。

20、30226 劳务费 8.79 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 3.66%。主要原因是为应对部门本年预计发生的购买劳动服务，如讲课费等。

21、30228 工会经费 45.67 万元，比上年预算增加 4.48 万元，增长 10.88%。主要原因数部门人员较上年增加。

22、30229 福利费 87.17 万元，比上年预算增加 35.68 万元，增长 69.30%。主要原因是为了更好的保障职工福利。

23、30231 公务用车运行维护费 134.40 万元，比上年预算增加 13.44 万元，增长 11.11%。主要原因是公务用车使用年限增加，所需维护费用增加。

24、30239 其他交通费用 203.77 万元，比上年预算增加 26.82 万元，增长 15.16%。主要原因是部门职工人数较上年增加。

25、30299 其他商品和服务支出 5.04 万元。比上年预算增加 5.04 万元，增长 100%。主要原因是用于核酸检测支出。

26、30302 退休费 274.43 万元，比上年预算减少 646.55 万元，下降 70.20%。主要原因是由于退休费改革。

27、30304 抚恤金 17.86 万元，比上年预算增加 17.86 万元，增长 100%。主要原因是由于政策改革。

28、30305 生活补助 6.19 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 3.00%。主要原因是部门人数增加。

29、30307 医疗费补助 59.82 万元，比上年预算增加 5.14 万元，增长 9.40%。主要原因是部门职工人数增加。

30、30399 其他对个人和家庭的补助 1.13 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2.73%。主要原因是部门在职人数较上年增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，七台河市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出 274.50 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 266.00 万元，公务接待费 1.00 万元。比上年预算增加 20.14 万元，主要原因是：人员增多，案件量增加，公务用车运行维护费增加。

（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，主要原因是受疫情影响本年度无预计因公出国人员。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 1 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是受疫情影响本年度无预计公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 266 万元，

比上年预算增加 20.44 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 266 万元，比上年预算增加 20.44 万元，主要原因是公务用车日常维修保养需求增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，七台河市中级人民法院无政府性基金预算支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 1653.96 万元，比上年预算减少 134.11 万元，下降 7.5%。主要原因是：财政预算拨款减少。

办公费 270.10 万元、印刷费 76 万元、办公水费 8.46 万元、办公电费 55.94 万元、办公用房取暖费 129.68 万元、物业管理费 298.26 万元、国内差旅费 255.8 万元、会议费 2.9 万元、福利费 87.17 万元、一般维修费 123.91 万元、电梯维修费 0.65 万元、办公设备购置 60.05 万元、专用材料费 8 万元、公务用车运行维护费 266.00 万元以及其他商品和服务支出 11.04 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，七台河市中级人民法院采购预算总额 1424.60 万元，其中：货物类预算 408.7 万元、工程类预算 435.28 万元、服务类预算 580.62 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，七台河市中级人民法院共有房屋 26020 平方

米，车辆55台，单价50万元（含）以上设备11台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年七台河市中级人民法院实行绩效目标管理的项目94个，涉及预算金额7067.55万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年省级部门预算编制手册》，对七台河市中级人民法院部门2021年部门预算中相关名词解释如下：

一、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。

二、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。

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。

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费支出。

五、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经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、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。

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

九、公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

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

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、绩效评价：财政部门 and 预算部门（单位）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。

十八、“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，属于公共行政领域消费支出。

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

七台河市中级人民法院

2021 年 3 月 31 日