

七台河市中级人民法院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 七台河市中级人民法院部门概况	1
一、部门职责	1
二、部门机构设置	2
三、部门人员构成	3
四、部门预算构成	3
第二部分 七台河市中级人民法院 2022 年部门预算公开报表	4
一、收支总表	4
二、收入总表	5
三、支出总表	6
四、财政拨款收支总表	7
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	12
八、政府性基金预算支出表	12
九、项目支出表	13
十、项目支出绩效表	16
十一、部门整体支出绩效目标表	70
十二、国有资本经营预算支出表	71
第三部分 七台河市中级人民法院 2022 年部门预算情况说明	72
第四部分 名词解释	81

第一部分 七台河市中级人民法院部门概况

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、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、裁定，提审或指令下级人民法院再审。

（四）审判由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

七台河市中级人民法院部门本级有内设机构 19 个，分别为分别为政治部、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、督办公室。

本部门中，行政单位 4 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	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部门编制总数为 284 个，其中：行政编制 284 个，事业编制 0 个。实有人员 393 人，其中：在职人员 262 人，离退休人员 131 人。与上年预算相比，实有人数增加 17 人，其中：在职人数增加 11 人，离退休人数增加 6 人。

四、部门预算构成

七台河市中级人民法院部门预算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。

第二部分 七台河市中级人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：七台河中级法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7506.98	一、公共安全支出	6327.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	598.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	290.44
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	290.23
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	7506.98	本年支出合计	7506.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7506.98	支 出 总 计	7506.98

二、收入总表

收入总表

部门/单位：七台河中级法院

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	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
651	七台河中级法院	7506.98	7506.98	7506.98														
651001	七台河市中级人民法院	2701.27	2701.27	2701.27														
651002	七台河市新兴区人民法院	1936.87	1936.87	1936.87														
651003	七台河市桃山区人民法院	1452.26	1452.26	1452.26														
651004	七台河市茄子河区人民法院	1416.58	1416.58	1416.58														
合 计		7506.98	7506.98	7506.98														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：七台河中级法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
204	公共安全支出	6327.37	4570.79	1756.58			
20405	法院	6327.37	4570.79	1756.58			
2040501	行政运行	4570.79	4570.79				
2040502	一般行政管理事 务	1756.58		1756.58			
208	社会保障和就业支 出	598.94	598.94				
20805	行政事业单位养老 支出	598.94	598.94				
2080501	行政单位离退休	290.77	290.77				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	308.17	308.17				
210	卫生健康支出	290.44	290.44				
21011	行政事业单位医疗	290.44	290.44				
2101101	行政单位医疗	188.27	188.27				
2101103	公务员医疗补助	102.17	102.17				
221	住房保障支出	290.23	290.23				
22102	住房改革支出	290.23	290.23				
2210201	住房公积金	290.23	290.23				
合 计		7506.98	5750.40	1756.58			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：七台河中级法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7506.98	一、本年支出	7506.98
(一)一般公共预算拨款	7506.98	(一)公共安全支出	6327.37
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	598.94
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	290.44
		(四)住房保障支出	290.23
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	7506.98	支出总计	7506.98

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：七台河中级法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	6327.37	4570.79	3964.34	606.45	1756.58
20405	法院	6327.37	4570.79	3964.34	606.45	1756.58
2040501	行政运行	4570.79	4570.79	3964.34	606.45	
2040502	一般行政管理事务	1756.58				1756.58
208	社会保障和就业支出	598.94	598.94	583.26	15.68	
20805	行政事业单位养老支出	598.94	598.94	583.26	15.68	
2080501	行政单位离退休	290.77	290.77	275.09	15.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.17	308.17	308.17		
210	卫生健康支出	290.44	290.44	290.44		
21011	行政事业单位医疗	290.44	290.44	290.44		
2101101	行政单位医疗	188.27	188.27	188.27		
2101103	公务员医疗补助	102.17	102.17	102.17		
221	住房保障支出	290.23	290.23	290.23		
22102	住房改革支出	290.23	290.23	290.23		
2210201	住房公积金	290.23	290.23	290.23		
合 计		7506.98	5750.40	5128.27	622.13	1756.58

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：七台河中级法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4759.92	4759.92	
30101	基本工资	1123.16	1123.16	
3010101	基本工资	1093.38	1093.38	
3010102	普调工资	29.78	29.78	
30102	津贴补贴	1183.98	1183.98	
3010201	津补贴	1139.20	1139.20	
3010202	采暖补贴（在职）	44.78	44.78	
30103	奖金	195.50	195.50	
3010301	奖金	187.65	187.65	
3010302	工作人员奖励	7.85	7.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.17	308.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.27	134.27	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	133.02	133.02	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.25	1.25	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	70.95	70.95	
30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26	

3011201	工伤保险缴费	7.26	7.26	
30113	住房公积金	290.23	290.23	
30199	其他工资福利支出	1446.40	1446.40	
302	商品和服务支出	622.13		622.13
30201	办公费	20.02		20.02
30204	手续费	0.39		0.39
30205	水费	2.30		2.30
3020501	办公水费	2.30		2.30
30206	电费	20.71		20.71
3020601	办公电费	19.46		19.46
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	8.55		8.55
3020701	邮电费	1.37		1.37
3020702	电话通讯费	7.18		7.18
30208	取暖费	24.39		24.39
3020801	办公用房取暖费	24.39		24.39
30209	物业管理费	5.69		5.69
30211	差旅费	25.27		25.27
30213	维修（护）费	5.51		5.51
3021301	一般维修费	4.86		4.86
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	29.15		29.15
30226	劳务费	9.15		9.15

30228	工会经费	43.31		43.31
30229	福利费	85.44		85.44
3022901	福利费	54.16		54.16
3022902	体检费（在职）	20.88		20.88
3022903	体检费（离退休）	10.40		10.40
30231	公务用车运行维护费	120.96		120.96
30239	其他交通费用	216.01		216.01
30299	其他商品和服务支出	5.28		5.28
3029903	退休人员公用经费	5.28		5.28
303	对个人和家庭的补助	368.35	368.35	
30302	退休费	275.09	275.09	
3030201	退休工资	251.39	251.39	
3030202	采暖补贴（退休）	23.70	23.70	
30305	生活补助	6.87	6.87	
3030501	遗属生活补助	6.87	6.87	
30307	医疗费补助	85.22	85.22	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	53.38	53.38	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.62	0.62	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	31.22	31.22	
30309	奖励金	1.17	1.17	
合 计		5750.40	5128.27	622.13

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：七台河中级法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
651001	七台河市中级人民法院	92.66	7.50	84.16		84.16	1.00
651002	七台河市新兴区人民法院	68.38		68.38		68.38	
651003	七台河市桃山区人民法院	51.12		51.12		51.12	
651004	七台河市茄子河区人民法院	48.90		48.90		48.90	
合 计		261.06	7.50	252.56	0.00	252.56	1.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：七台河中级法院

单位：万元

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

注：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

项目支出表

部门/单位：七台河中级法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	业务及公用经费	七台河市中级人民法院	134.68	134.68							
		七台河市新兴区人民法院	105.54	105.54							
		七台河市桃山区人民法院	79.94	79.94							
		七台河市茄子河区人民法院	79.40	79.40							
	房屋取暖费	七台河市中级人民法院	22.36	22.36							
		七台河市新兴区人民法院	37.12	37.12							
		七台河市桃山区人民法院	15.72	15.72							
		七台河市茄子河区人民法院	19.43	19.43							
	重大改革发展项目	七台河市中级人民法院	260.60	260.60							
		七台河市新兴区人民法院	190.60	190.60							

		七台河市桃山区人民法院	136.10	136.10							
		七台河市茄子河区人民法院	123.80	123.80							
	省级专项业务费	七台河市中级人民法院	22.00	22.00							
		七台河市新兴区人民法院	9.00	9.00							
		七台河市桃山区人民法院	8.00	8.00							
		七台河市茄子河区人民法院	8.00	8.00							
	省级专项装备费	七台河市中级人民法院	14.00	14.00							
		七台河市新兴区人民法院	6.00	6.00							
		七台河市桃山区人民法院	5.00	5.00							
		七台河市茄子河区人民法院	5.00	5.00							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	七台河市中级人民法院	96.14	96.14							
		七台河市新兴区人民法院	79.56	79.56							
		七台河市桃山区人民法院	58.93	58.93							
		七台河市茄子河区人民法院	71.66	71.66							

	维修及设备 购置等经费	七台河市 中级人民 法院	15.80	15.80							
		七台河市 新兴区人 民法院	11.22	11.22							
		七台河市 桃山区人 民法院	8.04	8.04							
		七台河市 茄子河区 人民法院	7.78	7.78							
	三年规划经 费	七台河市 中级人民 法院	33.20	33.20							
		七台河市 新兴区人 民法院	23.68	23.68							
		七台河市 桃山区人 民法院	16.96	16.96							
		七台河市 茄子河区 人民法院	16.32	16.32							
	专项维修及 设备购置	七台河市 中级人民 法院	35.00	35.00							
	合 计		1756.58	1756.58							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：七台河中级法院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
七台河市中级人民法院	工资支出	10	工资支出	818.48	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	68.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	183.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	102.96	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	112.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退人员医疗费	10	离退休医疗费	35.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.40	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						指标	预算数				
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	189.54	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	18.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	220.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	105.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	19.22	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实	小于等于	100	%	22.50	

								际支出数/预算安排数) x100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	15.37	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	82.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	业务及公用经费	10	其他运转类	134.68	认真履行国	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	90	%	10.00	

					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		案件公 开率	大于等 于	95	%	10.00
					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	质量 指标	结案率	大于等 于	90	%	10.00
				预算编 制到项 目率			大于等 于	100	%	4.00	
				一季度 预算资 金累计 支出率			大于等 于	25	%	1.00	
				二季度 预算资 金累计 支出率		大于等 于	50	%	2.00		
				三季度 预算资 金累计 支出率		大于等 于	75	%	3.00		
				全年预 算资金 支出率		大于等 于	100	%	0.00		
				成本 指标		控制支 出	定性	优良中低 差	/	10.00	
					效益 指标	经济 效益 指标	履职保 障率	大于等 于	90	%	5.00
				社会 效益 指标		司法达 标率	大于等 于	90	%	10.00	
				生态 效益 指标		办公环 境满意 度	大于等 于	90	%	10.00	
				可持 续影 响指 标		保障司 法活动 正常运 行	定性	优良中低 差	/	5.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	案件当 事人及 家属满 意度	大于等 于	90	%	10.00

房屋取暖费	10	其他运转类	22.36	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	数量指标	供暖面积	大于等于	7000	平方米	10.00	
						质量指标	室内温度达标	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	供暖时长	大于等于	6	月	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制支出	小于等于	50	万元	10.00
						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	/	10.00
							生态效益指标	减少环境污染	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	保障冬季取暖工作正常运行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	96.14	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	数量指标	依法审理案件数	大于	1200	件	10.00	
						质量指标	结案率	大于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	案件公开及时率	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制支出	定性	优良中低差	/	10.00	
						效益指标	经济效益指标	办公环境安静整洁	定性	优良中低差	/	10.00
							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	/	10.00
							可持续影响指标	提高干警办公效率	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于	95	%	10.00

							度指标						
							数量指标	购置办案设备数量	大于等于	10	个/套	5.00	
								维修房屋数量	大于等于	5	座(处)	5.00	
							质量指标	验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
								设备质量合格率	大于	95	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制支出	小于等于	30	万元	10.00	
							效益指标	经济效益指标	定性	优良中低差	/	10.00	
								社会效益指标	定性	优良中低差	/	10.00	
								生态效益指标	定性	优良中低差	/	5.00	

						指标						
						可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00	
							当事人满意度	大于等于	95	%	5.00	
	三年规划经费	10	专项业务费项目	33.20	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。	数量指标	受理案件数	大于等于	1000	件	10.00	
						质量指标	维修质量合格率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	案件公开及时率	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制维修成本	小于等于	35	万元	10.00	
						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	/	15.00

							可持 续影 响指 标	提高办 公办案 效率	定性	优良中低 差	/	15.00	
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于等 于	90	%	10.00	
	专项维修 及设备购 置		专项业 务费项 目	35.00	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	维修房 屋数量	大于等 于	5	座 （ 处）	10.00	
							质量 指标	维修合 格率	大于等 于	95	%	10.00	
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	
							时效 指标	维修及 时率	大于等 于	95	%	10.00	
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	25	%	1.00	
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00	
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00	
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00	
							成本 指标	控制维 修成本	定性	优良中低 差	/	10.00	
							效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力增 强	定性	优良中低 差	/	10.00
								生态 效益	优化法 院办公	定性	优良中低 差	/	10.00

							指标	办案环境					
							可持续影响指标	房屋及设备使用年限增加	定性	优良中低差	/	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
	省级政法转移支付资金				260.60	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	维修维护车辆数量	小于等于	16	辆	10.00
									购买设备数	大于等于	6	个（台、套、件、辆）	10.00
								质量指标	质量保障	定性	优良中低差	/	10.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	案件公开及时率	大于等于	90	%	5.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
	全年预算资金	大于等于	100	%	0.00								

							支出率					
						成本指标	办公费年支出	小于等于	90	万元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	司法达标率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00	
							干警满意度	大于等于	95	%	5.00	
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	22.00	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。	数量指标	网络维护次数	大于等于	5	次	10.00	
							受理案件数	大于等于	1000	件	10.00	
						质量指标	网络维护及时率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	案件公开及时率	大于等于	95	%	5.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	节约维修成本支出	定性	优良中低差	/	5.00
						效益指标	社会效益指标	司法达标率	大于等于	95	% 15.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	95	% 15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00
							干警满意度	大于等于	95	%	5.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	14.00	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	数量指标	受理案件数	大于等于	1000	件 10.00
							质量指标	装备质量	定性	优良中低差	/ 10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
						时效指标	案件公开及时率	大于等于	95	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金	大于等于	100	%	0.00

								支出率				
						成本指标	控制装备采购成本	定性	优良中低差	/		10.00
						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	/	15.00
							可持续影响指标	提高办公办案效率	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%		10.00
七台河市新兴区人民法院	工资支出	10	工资支出	618.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	53.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	139.49	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					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	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	77.96	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	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	69.59	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	21.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女	0.32	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

		女父母奖励			关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.52	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	18.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

						指标	预算数					
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	119.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	76.58	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	14.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50	

								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	11.63	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	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次		22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次		22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	53.26	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	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次		22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	105.54	保障维护国家统一，满足日常工作需要，保障干警工作正常开展。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1600	案件数		10.00
						质量指标	结案率	大于等于	90	%		10.00
						质量指标	资金支出	大于等于	100	%		10.00

							指标	出合格率	于			
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		案件受理时限	大于	7	天	10.00
						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	/
							可持续影响指标	相关合理及制度执行规范率	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	37.12	保障全院房屋取暖，保	产出指标	数量指标	房屋取暖面积	大于等于	4000	平方米	10.00

						障取暖正常运行。保障室内温度。		房屋取暖温度	定性	优良中低差	/	10.00
						质量指标	资金支出合格率	大于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于	25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于	50	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于	75	%	3.00		
						四季度预算资金累计支出率	大于	100	%	0.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					成本指标	供暖及时率	定性	优良中低差	/	10.00		
					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	/	15.00	
						可持续影响指标	提高办案效率	定性	优良中低差	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	79.56	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	数量指标	受理案件数	大于等于	1600	案件数	10.00
							结案率	大于等于	90	%	10.00
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
					成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	15.00
						可持续影响指标	相关合理及制度执行规范率	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

							度指标						
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	11.22	保障司法公正，保障一般维修率，保障维修及设备购置满意度。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1600	案件数	10.00		
							结案率	大于等于	90	%	10.00		
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	案件受理时限	小于等于	7	天	10.00		
						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	/	15.00	
							可持续影响指标	相关合理及制度规范率	大于等于	95	%	15.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
三年规划经费			专项业务费项目	23.68	维护社会稳定，保障法院工作正常有序开展。	数量指标	案件受理数	大于等于	1600	案件数		10.00
							结案率	大于等于	90	%		10.00
						质量指标	资金支出合格率	大于	100	%		10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于	25	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于	50	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于	75	%		3.00
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%		0.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
						成本指标	案件受理时限	小于等于	7	天		10.00
						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	/	15.00
							可持续影响	相关合理及制	定性	优良中低差	/	15.00

							响指 标	度执行 规范率				
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满 意度	定性	优良中低 差	/	10.00
	省级政法 转移支付 资金	重大改 革发展 项目	190.60	维护社会稳 定，保障法 院人员共做 能过顺利进 行。	产出 指标	数量 指标	案件受 理数	大于等 于	1600	案 件 数		10.00
							结案率	大于等 于	90	%		10.00
						质量 指标	资金支 出合格 率	大于等 于	100	%		10.00
							预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%		4.00
						时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	25	%		1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%		2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%		3.00
							四季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	100	%		0.00
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%		0.00
						成本 指标	案件受 理时限	小于等 于	7	天		10.00
						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	/	15.00

省级专项 业务费							可持 续影 响指 标	相关合 理及制 度执行 规范率	大于等 于	95	%	15.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	当事人 满意度	定性	优良中低 差	/
							数量 指标	案件受 理数	大于等 于	1600	案 件 数	10.00
								结案率	大于等 于	90	%	10.00
							质量 指标	资金支 出合格 率	大于	100	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							产出 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于	25	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于	75	%	3.00
								四季度 预算资 金累计 支出率	大于	100	%	0.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
							成本 指标	案件受 理时限	小于等 于	7	天	10.00

						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	/	15.00
							可持续影 响指标	相关合 理及制 度执行 规范率	定性	优良中低 差	/	15.00
							满意度指 标	服务对 象满意 度指标	定性	优良中低 差	/	10.00
	省级专项 装备费	重大改 革发展 项目	6.00	保证司法公 正，保障法 院全体干警 工作进行。	产出 指标	数量 指标	案件受 理数	大于等 于	1600	案 件 数	10.00	
							结案率	大于等 于	90	%	10.00	
						质量 指标	资金支 出合格 率	大于	100	%	10.00	
							预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	
						时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于	25	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于	50	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于	75	%	3.00	
							四季度 预算资 金累计 支出率	大于	100	%	0.00	
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00	

							成本指标	案件受理时限	大于等于	7	%	10.00
						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	/	15.00
							可持续影响指标	相关合理及制度执行规范率	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00
七台河市桃山区人民法院	工资支出	10	工资支出	444.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	37.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	101.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

	职工住房 公积金	10	住房公 积金	55.84	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	5	%	22.50
	退休人员 经费	10	退休费	56.25	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	5	%	22.50
	生活补助 经费	10	生活补 助	0.76	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	5	%	22.50
	离退休人 员医疗费	10	离退休 医疗费	17.25	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	5	%	22.50
	独生子女 父母奖励	10	独生子 女父母 奖励	0.24	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	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效	发放及 时率	等于	100	%	22.50

					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	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	8.40	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人	122.57	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

			员补助支出		关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	60.99	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	10.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经	8.35	严格执行相	产出	数量	科目调	小于等	10	次	22.50

			费		关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	整次数	于			
						效益指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	42.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	79.94	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	产出指标	数量指标	维修维护公车数量	小于等于	12	辆	9.00
								依法审理案件数	大于等于	2800	件	9.00
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	9.00

						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。		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	案件公开及时率	大于等于	90	%	8.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00		
							成本指标	控制支出	小于等于	799400	元	5.00	
							效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益指标	司法达标率	大于等于	90	%	10.00
						生态效益指标		避免环境污染	定性	优良中低差	/	5.00	
						可持续影响指标		履职保障率	大于等于	90	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00		
							干警满意度	大于等于	95	%	5.00		

房屋取暖费	10	其他运转类	15.72	保障冬季办公楼取暖，满足干警冬季正常办公需要	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	4000	平方米	15.00
						质量指标	供暖质量	定性	优良中低差	/	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	采暖成本	小于等于	157200	元	10.00
					效益指标	经济效益指标	提高干警办事效率	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	供暖水平	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	减少环境污染	定性	优良中低差	/	5.00
						可持续影响指标	保障办公用房正常供暖	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

							标					
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	58.93	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	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2800	件	15.00	
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	案件公开及时率	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					成本指标	物业管理成本	小于等于	589300	元	5.00		
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差	/	5.00	
						社会效益指标	司法保障工作有序开展	定性	优良中低差	/	5.00	
						生态效益指标	办公环境整洁	定性	优良中低差	/	10.00	
						可持	提高物	定性	优良中低	/	10.00	

							续影响指标	业管理水平		差		
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	维修及设备购置等经费	专项业务费项目	8.04	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	数量指标	维修设备数	大于等于		2	台	15.00
						质量指标	结案率	大于等于		90	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于		20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于		50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于		75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于		90	%	0.00
						成本指标	控制支出	小于等于		80400	元	5.00
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差	/		5.00
						社会效益指标	提高干警办公效率	定性	优良中低差	/		5.00
						生态效益指标	施工避免环境污染	定性	优良中低差	/		10.00

三年规划 经费							可持 续影 响指 标	维修设 备后使 用情况	定性	好坏	/	10.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	案件当 事人及 家属满 意度	大于等 于	95	%
		10	专项业 务费项 目	16.96	对我院老 化出现故 障设施， 进行维修 维护，确 保设施的 正常使用 ，对我院 房屋出现 的问题进 行维修， 提高工作 环境和质 量，提升 整体形象 水平。	产出 指标	数量 指标	维修设 备数	大于等 于	2	台	6.00
								依法审 理案件 数	大于等 于	2800	件	6.00
							质量 指标	维修改 造工程 验收合 格率	大于等 于	90	%	6.00
								结案率	大于等 于	90	%	5.00
								资金支 出合格 率	大于等 于	95	%	5.00
								项目质 量达标 率	大于等 于	95	%	6.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	25	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	45	%	2.00
	三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	70	%	3.00							

								全年预 算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00
							成本 指标	控制支 出	小于等 于	169600	元	6.00
						效益 指标	经济 效益 指标	对经济 发展的 促进作 用	定性	优良中低 差	/	5.00
							社会 效益 指标	提高干 警办公 效率	定性	优良中低 差	/	5.00
							生态 效益 指标	施工避 免环境 污染	定性	优良中低 差	/	10.00
							可持 续影 响指 标	保障专 业设备 正常使 用年限	大于等 于	3	年	10.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于等 于	95	%	5.00
								当事 人满 意度 指 标	大于等 于	95	%	5.00
省级政法 转移支付 资金	10	重大改 革发展 项目	136.10	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	数量 指标	依法受 理案件 数	大于等 于	2800	件	7.00	
							维修维 护车辆 数	小于等 于	12	辆	7.00	
							购买设 备数	大于等 于	2	台	7.00	
						质量 指标	结案率	大于等 于	90	%	7.00	
							预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	
							时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	20	%	1.00

								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	45	%	2.00	
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	70	%	3.00	
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00	
								案件公 开及时 率	大于等 于	90	%	7.00	
							成本 指标	控制支 出	小于等 于	1361000	元	5.00	
							效益 指标	经济 效益 指标	促进经 济发展	定性	优良中低 差	/	5.00
								社会 效益 指标	司法达 标率	大于等 于	90	%	10.00
								生态 效益 指标	避免污 染环境	定性	优良中低 差	/	10.00
								可持 续影 响指 标	履职保 障率	大于等 于	90	%	5.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度	大于等 于	95	%	5.00	
	当事 人满 意度	大于等 于	95	%	5.00								
	省级专项 业务费	10	重大改 革发展 项目	8.00	保障我院司 法审判职能 正常进行， 保障人民利 益，满足干 警办案需 求。	产出 指标	数量 指标	依法审 理案件 数	大于	2800	件	15.00	
							质量 指标	结案率	大于等 于	90	%	10.00	
								案件公 开及时 率	大于等 于	95	%	10.00	

							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	控制支出	小于等于	8	万元	5.00
						效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	司法达标率	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	避免污染环境	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00	
							群众满意度	大于等于	95	%	5.00	
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	为了维护社会的稳定，满足日常办	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1	台（套）	5.00

						案的需求， 严格按照规定 采购设备。		政府采 购率	大于等 于	100	%	5.00
						质量 指标	设备质 量合格 率	大于等 于	100	%	5.00	
							安装工 程验收 合格率	大于等 于	100	%	5.00	
							设备故 障率	小于等 于	10	%	5.00	
							预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	
							设备购 置进度 完成率	大于等 于	95	%	5.00	
						时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	20	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	45	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00	
						成本 指标	设备购 买成本	小于等 于	5	万 元	10.00	
					效益 指标	经济 效益 指标	对经济 发展的 促进作 用	定性	优良中低 差	/	10.00	
						社会 效益 指标	设备功 能实现 率	大于等 于	90	%	5.00	
							设备利 用率	大于等 于	90	%	5.00	

							生态 效益 指标	避免污 染环境	定性	优良中低 差	/	5.00	
							可持 续影 响指 标	设备使 用年限	大于等 于	8	年	5.00	
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于等 于	95	%	10.00	
七台河 市茄子 河区人 民法院	工资支出	10	工资支 出	425.27	严格执行相 关政策，保 障工资及时 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	等于	100	%	22.50	
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
								时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
								效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	35.81	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		足额保 障率	等于	100	%	22.50	
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
								时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
								效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%
	社会保障 缴费	10	社会保 障缴费	96.21	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		足额保 障率	等于	100	%	22.50	
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
								时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
								效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%
	职工住房 公积金	10	住房公 积金	53.47	严格执行相	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	

					关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	36.38	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	1.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	%	22.50
	离退人员医疗费	10	离退休医疗费	11.37	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	%	22.50

						指标	预算数					
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	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	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	5.83	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	123.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	65.14	发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%
福利经费	10	福利费	9.96	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50					
			运转保障率	等于	100	%	22.50				
工会支出	10	工会经费	7.96	保障单位日	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济 效益 指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	38.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
效益指标						经济 效益 指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
业务及公用经费	10	其他运转类	79.40	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	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1700	件	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资	大于等于	50	%	2.00	

					家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。			金累计支出率					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								办公用品发放及时率	大于等于	95	%	10.00	
								案件受理时限	小于等于	7	天	10.00	
								电脑耗材更换及时率	大于等于	95	%	10.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/
							可持续影响指标		办公效率	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%
							房屋取暖费	10	其他运转类	19.43	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	产出指标	数量指标
	供暖面积	大于等于	3000	平方米	10.00								
	质量指标	非正常停暖气次数	小于等于	2	次	10.00							
		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
							时效指标	一季度预算资	大于等于	25	%	1.00	

					法制，满足日常工作需要。			金累计支出率				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								供暖及时率	等于	100	%	10.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	单位正常运转	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提高办公办案效率	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	受理案件数	大于等于	1700	件	10.00
								物业服务面积	大于等于	3000	平方米	10.00
							质量指标	政府采购执行率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	物业服务及时率	大于等于	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	专项业务费项目	71.66		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	产出指标						

					日常工作需要。		一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	25	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00	
							效益 指标	社会 效益 指标	单位正 常运转	定性	优良中低 差	/
						可持 续影 响指 标		后勤保 障能力 提高	定性	优良中低 差	/	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	大于等 于	95	%	10.00
						维修及设备 购置等 经费	专项业 务费项 目	7.78	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	产出 指标	数量 指标	受理案 件数
	质量 指标	政府采 购执行 率	大于等 于	95	%						10.00	
		预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%						4.00	
	时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	25	%						1.00	
		二季度 预算资 金累计	大于等 于	50	%	2.00						

					要。			支出率				
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00
								维修验 收及时 率	等于	100	%	10.00
								案件受 理时限	小于等 于	7	天	10.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力	定性	优良中低 差	/	15.00
						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	/	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	大于等 于	95	%	10.00
	三年规划 经费	10	专项业 务费项 目	16.32	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	大于等 于	1700	件	15.00
							质量 指标	维修质 量合格 率	大于等 于	95	%	15.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	25	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00

								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00	
								维修验 收及时 率	等于	100	%	10.00	
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00	
							效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力	定性	优良中低 差	/	15.00
								可持 续影 响指 标	提高办 公办案 效率	定性	优良中低 差	/	15.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	大于等 于	95	%	10.00
	省级政法 转移支付 资金	重大改 革发展 项目	123.80	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	数量 指标	购置设 备数量	大于等 于	10	台/ 套	10.00		
							维护公 车数量	大于等 于	13	辆	10.00		
							受理案 件数	大于等 于	1700	件	5.00		
						质量 指标	公车维 护及时 率	大于等 于	95	%	5.00		
							差旅费 报销及 时率	大于等 于	95	%	5.00		
							预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00		
						时效 指标	一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等 于	25	%	1.00		

								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00		
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00		
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00		
								成本 指标	差旅费 全年支 出金额	大于等 于	30	万 元	5.00	
								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	/	15.00
									可持 续影 响指 标	提高办 公办案 效率	定性	优良中低 差	/	15.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意度	大于等 于	95	%	5.00		
								工作人 员满意 度	大于等 于	95	%	5.00		
							省级专项 业务费	重大改 革发展 项目	8.00	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	大于等 于
	质量 指标	政府采 购执行 率	大于等 于	95	%	20.00								
		预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00								
	时效 指标	一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等 于	25	%	1.00								
		二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等 于	50	%	2.00								

								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力	定性	优良中低 差	/	15.00
							可持 续影 响指 标	提高办 公办案 效率	定性	优良中低 差	/	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	大于等 于	95	%	10.00
	省级专项 装备费	10	重大改 革发展 项目	5.00	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。	数量 指标	数量 指标	受理案 件数	大于等 于	1700	件	20.00
							质量 指标	政府采 购执行 率	大于等 于	95	%	20.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
						产出 指标	时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	25	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00

						效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力	定性	优良中低 差	/	15.00
						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	/	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	大于等 于	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：七台河中级法院

	年度目标							
年度目标	1.满足司法体制改革要求，深化改革成果。 2.保障人民法院信息安全，提高办公办案效率。 3.完善法庭建设工作，提高中基层法院司法保障办案能力及水平。 4.更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。 5.提升司法系统的庄严形象、法制形象。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障法院正常运转 提升司法审判工作效率			1.满足司法体制改革要求，深化改革成果。 2.保障人民法院信息安全，提高办公办案效率。 3.完善法庭建设工作，提高中基层法院司法保障办案能力及水平。 4.更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。 5.提升司法系统的庄严形象、法制形象。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	保障法院全年收案和受案数量	定性	正向	优良中低差	/	
		质量指标	完成本法院各 项目指标，保障 职工正常办公	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	保障本法院案件立案率及结案率	定性	正向	优良中低差	/	
		成本指标	合理控制支出成本，提高资金使用率	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	有效保障人民法院信息安全	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	加快信息化进程，提高无纸化办公效率	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	优化办公办案环境，保障工作平稳进行	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指	通过项目实施提升群众及工	定性	正向	优良中低差	/	

		标	作人员满意度					
--	--	---	--------	--	--	--	--	--

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：七台河中级法院

单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 七台河市中级人民法院 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，七台河市中级人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，七台河市中级人民法院部门收入总预算 7506.98 万元，包括：一般公共预算拨款收入 7506.98 万元，比上年预算增加 439.43 万元，主要原因是部门人员增加，案件量增大，支出增多。支出总预算 7506.98 万元，包括：公共安全支出 6327.37 万元、社会保障和就业支出 598.94 万元、住房保障支出 290.44 万元、卫生健康支出 290.23 万元。比上年预算增加 439.43 万元，主要原因是部门人员增加，案件量增大，支出增多。

二、关于收入总表的说明

2022 年，七台河市中级人民法院部门收入预算 7506.98 万元，其中：一般公共预算收入 7506.98 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，七台河市中级人民法院部门支出预算 7506.98 万元，其中：基本支出 5750.4 万元，占 76.60%；项目支出 1756.58 万元，占 23.40%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，七台河市中级人民法院部门财政拨款收入预算 7506.98 万元，其中，一般公共预算拨款 7506.98 万元。财政拨款支出预算 7506.98 万元，其中，公共安全支出 6327.37 万元、社会保障和就业支出 598.94 万元、卫生健康支出 290.44 万元、住房保障支出 290.23 万元。比上年预算增加 439.43 万元，主要原因是 2022 年度人员增多，案件量增大，考虑办案需要所需经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，七台河市中级人民法院部门一般公共预算支出 7506.98 万元，其中：基本支出 5750.4 万元，项目支出 1756.58 万元。

1、20405 法院 6327.37 万元，比上年预算增加 353.77 万元，增长 5.92%。主要原因是本年度部门人员增加，案件量较大，需要增加经费保障行政运行。

2、20805 行政事业单位养老支出 598.94 万元，比上年预算增加 7.70 万元，增长 1.30%。主要原因是本年度在职人员增加，养老保险缴费支出增加。

3、21011 行政事业单位医疗 290.44 万元，比上年预算增加 74.23 万元，增长 34.33%。主要原因是本年度在职人员增加，医疗保险缴费支出增加。

4、22102 住房改革支出 290.23 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 1.30%。主要原因是在职人员增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，七台河市中级人民法院部门一般公共预算基本支出 5750.4 万元，其中：人员经费 5128.27 万元，公用经费 622.13 万元。

1、30101 基本工资 1123.16 万元，比上年预算增加 36.71 万元，主要原因是在职人员增加，基本工资支出增加。

2、30102 津贴补贴 1183.98 万元，比上年预算增加 17.31 万元，主要原因是在职人员增加，津贴补贴支出增加。

3、30103 奖金 195.5 万元，比上年预算增加 1.74 万元，主要原因是部门在职人员增加，奖金支出增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 308.17 万元，比

上年预算增加 6.4 万元，主要原因是部门在职人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 134.27 万元，比上年预算增加 1.75 万元，主要原因是部门在职人员增加，医疗保险缴费支出增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）70.95 万元，比上年预算增加 47.08 万元，主要原因是部门在职人员增加，医疗保险缴费支出增加。

7、30112 其他社会保障缴费 7.26 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是部门在职人员增加，社会保险缴费支出增加。

8、30113 住房公积金 290.23 万元，比上年预算增加 3.73 万元，主要原因是部门在职人员增加，住房公积金缴费支出增加。

9、30199 其他工资福利支出 1446.4 万元，比上年预算增加 610.44 万元，主要原因是部门本年度绩效奖金在年初预算中体现。

10、30201 办公费 20.02 万元，比上年预算增加 0.74 万元，主要原因是部门新考录人员增加，导致办公费支出增加。

11、30204 手续费 0.39 万元。比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是部门新考录人员增加，导致手续费支出增加。

12、30205 水费 2.3 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主

要原因是部门新考录人员增加，导致水费支出增加。

13、30206 电费 20.71 万元，比上年预算增加 0.77 万元，主要原因是部门新考录人员增加，导致电费支出增加。

14、30207 邮电费 8.55 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是部门新考录人员增加，导致邮电费支出增加。

15、30208 取暖费 24.39 万元，比上年预算增加 0.84 万元，主要原因是部门新考录人员增加，导致取暖费支出增加。

16、30209 物业管理费 5.69 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是部门新考录人员增加，导致物业管理费支出增加。

17、30211 差旅费 25.27 万元，比上年预算增加 0.62 万元，主要原因是部门新考录人员增加，导致差旅费支出增加。

18、30213 维修（护）费 5.51 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是部门新考录人员增加，导致各项经费支出增加。

19、30216 培训费 29.15 万元，比上年预算增加 0.45 万元，主要原因是部门新考录人员增加，导致培训费支出增加。

20、30226 劳务费 9.15 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是部门新考录人员增加，导致劳务费支出增加。

21、30228 工会经费 43.31 万元，比上年预算减少 2.36 万元，主要原因是由于部门人员变动，工资总基数降低。

22、30229 福利费 85.44 万元，比上年预算减少 1.73 万元，

主要原因是由于部门人员变动，工资总基数降低。

23、30231 公务用车运行维护费 120.96 万元，比上年预算减少 13.44 万元，主要原因是受疫情影响公车使用频率减少。

24、30239 其他交通费用 216.01 万元，比上年预算增加 12.24 万元，主要原因是由于部门人员变动，新考录人员增加。

25、30299 其他商品和服务支出 5.28 万元。比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是由于退休人员增加。

26、30302 退休费 275.09 万元，比上年预算增加 0.66 万元，主要原因是本年度退休人员增加。

27、30305 生活补助 6.87 万元，比上年预算增加 0.68 万元，主要原因是由于部门人数增加。

28、30307 医疗费补助 85.22 万元，比上年预算增加 25.4 万元，主要原因是部门新考录人员增加。

29、30309 奖励金 1.17 万元，比上年预算增加 1.17 万元，主要原因是上年度无此项支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，七台河市中级人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 261.06 万元，其中：因公出国（境）费 7.5 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 252.56 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算减少 13.44 万元，主要原因是受疫情影响公务用车使用频率减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 7.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是严格控制三公经费预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是严格控制三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 252.56 万元，比上年预算减少 13.44 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 252.56 万元，比上年预算减少 13.44 万元，主要原因是受疫情影响，公务用车使用频率减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 1686.11 万元，比上年预算增加 32.15 万元，增长 1.94%。主要原因是受疫情影响文书邮寄量增大，购买防疫物品及核酸检测费用增加。其中：办公费 333.6 万元、印刷费 95 万元、办公水费 10.4 万元、办公电费 70.46 万元、邮电费 22.87 万元、办公用房取暖费 81.9 万元、物业管理费 311.98 万元、差旅费 180.27 万元、一般维修费 172.86 万元、电梯维修费 0.65 万元、会议费 2 万元、福利费 54.16 万元、公务用车

运行维护费252.56万元、其他商品服务支出6万元、办公设备购置91.4万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，七台河市中级人民法院部门采购预算总额1195.25万元，其中：货物类预算513.78万元、工程类预算24.1元、服务类预算657.37万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，七台河市中级人民法院部门共有房屋26020平方米，车辆55台，单价50万元（含）以上设备11台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，七台河市中级人民法院部门实行绩效目标管理的项目102个，涉及预算金额7506.98万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，七台河市中级人民法院部门年度绩效目标为保障法院正常运转，提升司法审判工作效率，完成满足司法体制改革要求，深化改革成果；保障人民法院信息安全，提高办公办案效率；完善法庭建设工作，提高中基层法院司法保障办案能力及水平；更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义；提升司法系统的庄严形象、法制形象等5项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：一级指标分产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标分为数量指标，保障法院全年收案和受案数量；质量指标，完成本法院各项目指标，保障职工正常办公；时效指标，保障本法院案件立案率及结案率；成本指标，合理控制支出成本，提高资金使用率；社会效益指标，有效保障人民法院信息安全；生态效益指标，加快信息化进程，提高无纸化办公效率；可持续影响指标，优化办公办案环境，保障工作平稳进行；服务对象满意度指标，通过项目实施提升群众及工作人员满意度。指标值均分优良中低差。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

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

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

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