

七台河市中级人民法院2023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

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 七台河市中级人民法院2023年部门预算公开报 表

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

第三部分 七台河市中级人民法院2023年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 七台河市中级人民法院部门概况

一、部门职责

七台河中级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的判决、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

(一) 部门本级有内设机构18个，分别为政治部、办公室、研究室、司法行政装备管理科、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监一庭、审监二庭、执行局、赔偿委员会、技术室、立案庭、信访办、审管办、法警队、督察室。

(二) 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，工勤编制0个。实有人员405人，其中：

在职人员263人，离退休人员142人。与上年预算相比，实有人数增加12人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加11人。

四、部门预算构成

七台河中级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2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：七台河市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7887.99	一、公共安全支出	6536.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	691.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	340.69
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	319.08
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	7887.99	本年支出合计	7887.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7887.99	支出总计	7887.99

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：七台河市中级人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	7887.99	7887.99	7887.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651	七台河中级法院	7887.99	7887.99	7887.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651001	七台河市中级人民法院	2804.64	2804.64	2804.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651002	七台河市新兴区人民法院	1982.37	1982.37	1982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651003	七台河市桃山区人民法院	1581.45	1581.45	1581.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651004	七台河市茄子河区人民法院	1519.53	1519.53	1519.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：七台河市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7887.99	6082.84	1805.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6536.56	4731.41	1805.15	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6536.56	4731.41	1805.15	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4731.41	4731.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1805.15	0.00	1805.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.66	691.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.66	691.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	330.81	330.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.85	360.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.69	340.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.69	340.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	227.93	227.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.08	319.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.08	319.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.08	319.08	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：七台河市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7887.99	一、本年支出	7887.99
（一）一般公共预算拨款	7887.99	（一）公共安全支出	6536.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	691.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	340.69
		（四）住房保障支出	319.08
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	7887.99	支出总计	7887.99

一般公共预算支出表

单位名称：七台河市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7887.99	6082.84	5427.43	655.41	1805.15
204	公共安全支出	6536.56	4731.41	4096.38	635.03	1805.15
20405	法院	6536.56	4731.41	4096.38	635.03	1805.15
2040501	行政运行	4731.41	4731.41	4096.38	635.03	0.00
2040502	一般行政管理事务	1805.15	0.00	0.00	0.00	1805.15
208	社会保障和就业支出	691.66	691.66	671.28	20.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.66	691.66	671.28	20.38	0.00
2080501	行政单位离退休	330.81	330.81	310.43	20.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.85	360.85	360.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.69	340.69	340.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.69	340.69	340.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	227.93	227.93	227.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.76	112.76	112.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.08	319.08	319.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.08	319.08	319.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.08	319.08	319.08	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：七台河市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6082.84	5427.43	655.41
301	工资福利支出	5073.49	5073.49	0.00
30101	基本工资	1184.07	1184.07	0.00
3010101	基本工资	1180.70	1180.70	0.00
3010102	普调工资	3.37	3.37	0.00
30102	津贴补贴	1165.37	1165.37	0.00
3010201	津补贴	1120.20	1120.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	45.17	45.17	0.00
30103	奖金	370.17	370.17	0.00
3010301	奖金	102.61	102.61	0.00
3010302	工作人员奖励	7.83	7.83	0.00
3010303	基础绩效奖	259.73	259.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.85	360.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227.26	227.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	226.01	226.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.25	1.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	78.00	78.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.96	7.96	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.96	7.96	0.00
30113	住房公积金	319.08	319.08	0.00
30199	其他工资福利支出	1360.73	1360.73	0.00
302	商品和服务支出	655.41	0.00	655.41
30201	办公费	19.99	0.00	19.99
30204	手续费	0.39	0.00	0.39
30205	水费	2.30	0.00	2.30
3020501	办公水费	2.30	0.00	2.30
30206	电费	20.69	0.00	20.69
3020601	办公电费	19.44	0.00	19.44
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	8.55	0.00	8.55
3020701	邮电费	1.37	0.00	1.37
3020702	电话通讯费	7.18	0.00	7.18
30208	取暖费	24.38	0.00	24.38
3020801	办公用房取暖费	24.38	0.00	24.38
30209	物业管理费	5.69	0.00	5.69
30211	差旅费	25.21	0.00	25.21
30213	维修（护）费	5.52	0.00	5.52
3021301	一般维修费	4.87	0.00	4.87
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	34.06	0.00	34.06

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	9.14	0.00	9.14
30228	工会经费	54.39	0.00	54.39
30229	福利费	100.23	0.00	100.23
3022901	福利费	67.99	0.00	67.99
3022902	体检费（在职）	20.88	0.00	20.88
3022903	体检费（离退休）	11.36	0.00	11.36
30231	公务用车运行维护费	116.64	0.00	116.64
30239	其他交通费用	219.21	0.00	219.21
30299	其他商品和服务支出	9.02	0.00	9.02
3029903	退休人员公用经费	9.02	0.00	9.02
303	对个人和家庭的补助	353.94	353.94	0.00
30302	退休费	310.43	310.43	0.00
3030201	退休工资	284.07	284.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	26.36	26.36	0.00
30305	生活补助	6.87	6.87	0.00
3030501	遗属生活补助	6.87	6.87	0.00
30307	医疗费补助	35.43	35.43	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.67	0.67	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	34.76	34.76	0.00
30309	奖励金	1.21	1.21	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：七台河市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1805.15
302	商品和服务支出	1613.03
30201	办公费	295.98
30202	印刷费	95.00
30205	水费	6.61
3020501	办公水费	2.00
3020502	专用水费	4.61
30206	电费	60.00
3020601	办公电费	20.00
3020602	专用电费	40.00
30207	邮电费	48.20
3020701	邮电费	42.00
3020702	电话通讯费	6.20
30208	取暖费	94.64
3020802	专用房屋取暖费	94.64
30209	物业管理费	306.43
30211	差旅费	146.87
30212	因公出国（境）费用	7.50
3021201	因公出国（境）费用	7.50
30213	维修（护）费	238.92
3021301	一般维修费	116.92
3021305	网络运行维护费	122.00
30214	租赁费	64.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	22.00
30224	被装购置费	8.00
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	11.00
30231	公务用车运行维护费	124.23
30239	其他交通费用	40.16
30299	其他商品和服务支出	10.49
3029999	其他商品和服务支出	10.49
310	资本性支出	192.12
31002	办公设备购置	168.12
31007	信息网络及软件购置更新	24.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：七台河市中级人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	249.37	7.50	240.87	0.00	240.87	1.00
651001	七台河市中级人民法院	89.88	7.50	81.38	0.00	81.38	1.00
651002	七台河市新兴区人民法院	66.12	0.00	66.12	0.00	66.12	0.00
651003	七台河市桃山区人民法院	49.71	0.00	49.71	0.00	49.71	0.00
651004	七台河市茄子河区人民法院	43.66	0.00	43.66	0.00	43.66	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：七台河市中级人民法院

单位：万元

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

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：七台河市中级人民法院

单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：七台河市中级人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1805.15	1805.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	七台河市中级人民法院	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	七台河市新兴区人民法院	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	七台河市桃山区人民法院	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	七台河市茄子河区人民法院	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	七台河市中级人民法院	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	七台河市新兴区人民法院	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	七台河市桃山区人民法院	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	七台河市茄子河区人民法院	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	七台河市中级人民法院	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	七台河市新兴区人民法院	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	七台河市桃山区人民法院	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	七台河市茄子河区人民法院	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	七台河市中级人民法院	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	七台河市桃山区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费等	七台河市中级人民法院	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费等	七台河市桃山区人民法院	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费等	七台河市茄子河区人民法院	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设等资金	七台河市中级人民法院	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	七台河市新兴区人民法院	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	七台河市桃山区人民法院	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	七台河市茄子河区人民法院	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	七台河市桃山区人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务等及公用经费	七台河市茄子河区人民法院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	七台河市中级人民法院	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	七台河市新兴区人民法院	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	七台河市桃山区人民法院	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	七台河市茄子河区人民法院	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	七台河市中级人民法院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	七台河市新兴区人民法院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	七台河市桃山区人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	七台河市茄子河区人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	七台河市中级人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	七台河市新兴区人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	七台河市桃山区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	七台河市茄子河区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	法院建设资金	七台河市中级人民法院	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	七台河市中级人民法院	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	办案业务经费	七台河市新兴区人民法院	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	七台河市桃山区人民法院	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	七台河市茄子河区人民法院	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费	七台河市中级人民法院	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及等公用经费	七台河市桃山区人民法院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	七台河市茄子河区人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	810.67	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	132.22	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	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	233.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
				严格执行相	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	

职工住房公积金	10	住房公积金	110.55	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	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	130.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
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	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
							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	%	22.50					
离退人员医疗费	10	离退医疗费	15.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.42	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	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	%	22.50					
					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

聘任制警人经费	10	各类人员补助支出	62.37	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	效益指标	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
聘任制书记员经费	10	各类人员补助支出	182.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员经费	10	各类人员补助支出	24.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	4.50	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
				严格执行相	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

法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	206.57	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	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	108.74	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	23.76	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		
工会支出	10	工会经费	19.01	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		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	80.56	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		
				认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	22	万元		20.00
						数量指标	供暖面积	大于等于	7000	平方米		10.00
							室内温度达标	定性	优良中低差	/	10.00	

七台	房屋取暖费	10	其他运转类	22.47	<p>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。</p>	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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
						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	/	5.00
							社会效益指标	保障冬季取暖工作正常运行	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
						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
	物业费	10	其他运转类	95.83	<p>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。</p>	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	96	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	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		
全年预算资金支出率						大于等于	100	%	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	20.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	全院工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
				<p>满足办案需要，提高办案工作效率，保护公民</p>	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	29	万元	20.00	
					数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00		
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	15.00	

河市中级人民法院	维修及购置等经费	10	其他运转类	28.80	、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	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	
							效益指标	社会效益指标	提升履职尽责能力	定性	优良中低差	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	全院工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	业务及公用经费	10	其他运转类	55.00	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	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	55	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00	
								质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	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	
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
效益指标	社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	20.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	全院工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00							
业务及公用经费	10	其他运转类	1.40	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	1	万元	20.00	
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00		
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	15.00	
						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			

费等			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		时效指标	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	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全院工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
法院建设等资金	10	其他运转类	17.00	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	17	万元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00
				质量指标		法院案件办结率	大于等于	90	%	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	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
				效益指标	社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全院工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
办案业务经费	10	专项业务费用项目	19.20	满足办案需要，提高办案工作效率，保护公民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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	19	万元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00
				质量指标		法院案件办结率	大于等于	90	%	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	

			社会主义法制，满足日常工作需要。		时效指标	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	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	10.00				
						体现司法为民，实现社会公平	定性	优良中低差	/	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00				
业务及公用经费	10	专项业务费用项目	82.09	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	82	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00				
					质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	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					
				全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00					
				效益指标	社会效益指标	提升履职尽责能力	定性	优良中低差	/	20.00				
				满意度指标	服务对象满意度指标	全院工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00				
				省级政法转移支付资金	10	重大改革项目	249.00	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	249	万元	20.00
								产出指标	数量指标	维修维护车辆数量	小于等于	16	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	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					

				主义法制，满足日常工作需要。			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	司法达标率	大于等于	90	%	10.00
								履职保障率	大于等于	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	大于等于	95	%	5.00
								干警满意度	大于等于	95	%
省级专项业务费	10	重大改革项目	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	14	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1200	件
					质量指标		法院案件办结率	大于等于	90	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							政府采购合规率	大于等于	100	%	10.00
					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	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	司法达标率	大于等于	95	%	10.00
							履职保障率	大于等于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	大于等于	95	%	5.00
							干警满意度	大于等于	95	%	5.00
					成本指标	经济成本指标	控制装备采购成本	定性	优良中低差	/	20.00
						数量指标	受理案件数	大于等于	1200	件	10.00
							质量指标	装备质量	定性	优良中低差	/
		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
				满足办案需要，提高办案工作效率							

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	8.00	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	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	/	10.00					
							提高办公办案效率	定性	优良中低差	/	10.00					
					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	90	%	10.00					
					法院建设资金	10	重大改革发展项目	63.00	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	63	万元	20.00
										产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00
质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%								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						
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%						0.00						
效益指标	社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差						/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	全院工作人员满意度	大于等于	90						%	10.00					
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										

工资支出	10	工资支出	601.68	足额、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	小于等于	5	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	92.39	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
							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	%	22.50					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	171.72	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	%	22.50					
职工住房公积金	10	住房公积金	81.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
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					
				严格执行相	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	%

退休人员经费	10	退休费	81.06	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	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							
离退人员医疗费	10	离退医疗费	8.66	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							
												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													
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	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													
				严格执行相	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							

聘任法人经费	10	各类人员补助支出	66.83	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	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
聘任书记人员经费	10	各类人员补助支出	116.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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
聘用制文人经费	10	各类人员补助支出	8.25	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	10.22	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	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
				严格执行相	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

法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	130.63	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	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	77.53	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	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	17.38	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	
工会支出	10	工会经费	13.90	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

七台河市新兴区人民法院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	53.72	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×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	95.28	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。	成本指标	经济成本指标	案件受理时限	大于	7	天		20.00
							产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1600	案件数	8.00
						结案率			大于等于	90	%	8.00	
						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	预算时效编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00		
							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		
						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	/	10.00	
								相关合理及制度执行规范率	大于等于	95	%	10.00	
						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	
	成本指标					经济成本指标	供暖及时率	定性	优良中低差	/	20.00		
							数量指标	房屋取暖面积	大于等于	4000	平方米	8.00	
								房屋取暖温度	定性	优良中低差	/	8.00	

房屋取暖费	10	其他运转类	37.37	保障全院房屋取暖，保障取暖正常运行。保障室内温度。	产出指标	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	预算时效编制到项目率	大于	100	%	4.00							
							四季度预算资金累计支出率	大于	100	%	0.00							
							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							
							效益指标	社会效益指标	提高办案效率	定性	优良中低差	/	10.00					
						优化司法审判环境			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	定性	优良中低差	/	10.00						
						维修及设备购置等经费	10	其他运转类	19.68	保障司法、保护人民群众安危。保障案件顺利进行、保障结案率，干警日常工作。	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	2500	万	20.00
												数量指标	支持法院收案数量	大于等于	2000	件	15.00	
支持法院办案数量	大于等于	1500	件	15.00														
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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/							20.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%							10.00						
成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	2500	万	20.00												

物业费	10	其他运转类	78.60	保障人员经费，保障国家司法安全、保障政法干警工作正常运转，保证结案率。	产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	2000	件	15.00	
							支持法院办案数量	大于等于	1500	件	15.00	
						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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00
						办案业务经费	10	专项业务费用项目	13.12	保障司法单位完成案件任务，保障结案率，保障民生司法安全	产出指标	成本指标
数量指标	支持法院收案数量	大于等于	1600	件	15.00							
	支持法院办案数量	大于等于	90	%	15.00							
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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/							20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%							10.00
					成本指标	经济成本指标	案件受理时限	小于等于	7	天	20.00	
						数量指标	案件受理数	大于等于	1600	案件数	8.00	
							结案率	大于等于	90	%	8.00	
						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	

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	188.00	维护社会稳定，保障法院人员共做能过顺利进行。	产出指标	时效指标	预算时效编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00	
							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	
						效益指标	社会效益指标	相关合理及制度执行规范率	大于等于	95	%	10.00
								法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
						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
						省级专项业务费	10	重大改革发展项目	11.00	保证司法公正，保证法院及全院干警日常工作顺利进行。	产出指标	成本指标
数量指标	案件受理数	大于等于	1600	案件数	8.00							
	结案率	大于等于	90	%	8.00							
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	预算时效编制到项目率	大于	100	%	4.00							
	四季度预算资金累计支出率	大于	100	%	0.00							
	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							
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	/							10.00
		相关合理及制度执行规范率	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	定性	优良中低差	/							10.00
成本指标	经济成本指标	案件受理时限	大于等于	7	%	20.00						

省级专项装备费	10	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顺利。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	1600	案件数	8.00					
							结案率	大于等于	90	%	8.00					
						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	预算时效编制到项目率	大于	100	%	4.00					
							四季度预算资金累计支出率	大于	100	%	0.00					
							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					
							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	/	10.00			
						相关合理及制度执行规范率			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	定性	优良中低差	/	10.00				
工资支出	10	工资支出	484.32	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	足额保障率	等于	100	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
					奖励经费	10	奖励经费	75.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
												科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标	发放及时率	等于	100	%							22.50					
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5						%	22.50					

社会保障缴费	10	社会保障缴费	139.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	65.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	59.71	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	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
					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

离退 休人员医 疗费	10	离退 休医疗 费	7.04	严格执行相 关政策，保 障工资及 时发放、 足额发 放，预算 编制科学 合理，减 少结余 资金	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 子女母 奖励	10	独生 子女母 奖励	0.25	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	
法定 工作日 之外加 班补贴 经费	10	各类 人员补 助支出	4.26	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	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	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								
聘任 制法警 人员经 费	10	各类 人员补 助支出	31.19	严格执行相 关政策，保 障工资及 时发放、 足额发 放，预算 编制科学 合理，减 少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					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	

聘用文职人员经费	10	各类人员补助支出	12.38	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	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
聘任书记记人员经费	10	各类人员补助支出	107.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	100.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	64.54	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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

福利经费	10	福利费	13.79	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	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	%
工会支出	10	工会经费	11.03	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	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	%
其他交通补贴	10	其他交通补贴	44.80	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	%
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	594000	元	20.00
							维修维护公车数量	小于等于	12	辆	5.00

业务及公用经费	10	其他运转类	59.40	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	依法审理案件数	大于等于	2800	件	8.00	
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	5.00	
							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	%	8.00	
							预算资金到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							全年预算资金累计支出率	大于等于	95	%	0.00	
							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	
							效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差	/
						社会效益指标		司法达标率	大于等于	90	%	5.00
								履职保障率	大于等于	90	%	5.00
						生态效益指标	避免环境污染	定性	优良中低差	/	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	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	15.46	保障冬季办公楼取暖，满足干警冬季正常办公需要	成本指标	经济成本指标	采暖成本	小于等于	154600	元	20.00	
					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	
					时效指标		预算编制到项目率	大于等于	90	%	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		
					经济效益指标	提高干警办事效率	定性	优良中低差	/	5.00		

					效益指标	社会效益指标	供暖水平	定性	优良中低差	/	5.00	
							保障办公用房正常供暖	定性	优良中低差	/	5.00	
						生态效益指标	减少环境污染	定性	优良中低差	/	5.00	
					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	
					成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	60	万	20.00	
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2800	案件数	15.00	
								出资到位率	等于	95	%	12.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	50	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	20	%	1.00
								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	100	%	0.00
							经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	10.00
物业经费	10	其他运转类	59.99	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，解决人民群众的大部分诉求								

					效益指标	社会效益指标	物业管理服务持续开展	定性	好坏	/	5.00
							项目立项续作率	大于等于	90	%	5.00
					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	90	%	5.00
							法律服务对象满意度	大于等于	90	%	5.00
					成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	17	万	20.00
						数量指标	受理案件数	大于等于	2800	件	15.00
							维修设备等台(套)数	大于等于	2	台套	12.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于	45	%	2.00
					产出指标		★一季度预算资金累计支出率	大于	20	%	1.00

对我院办公

维修及 设备购 置等 经费	10	其他 运转 类	16.68	对我院办公 楼进行日常 维修确保办 公楼正常安 全使用提高 工作环境和 质量	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	经济效益指 标	可持续发展	大于	90	%	10.00
						社会效益指 标	保证维修设备 正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
					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	90	%	10.00
					成本指标	经济成本指 标	控制支出	小于等于	9	万	10.00
						社会成本指 标	运行成本	小于等于	9	万元	10.00
					数量指标		依法审理案件 数	大于等于	3500	案件 数	10.00

七台河市桃山区人民法院	业务公等经费	10	其他运转类	5.00	保障审判工作进行顺利，保障网络安全和用网安全。	满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	5.00	
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	5	万	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	5	万元	10.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3500	案件数	10.00
								支持法院办案数量	大于等于	3500	件	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	

法院建设资金	10	其他运转类	20.00	保障审判工作顺利进行，保障法庭建设，提高干警服务环境。	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	生态持续	大于	90	%	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	90	%	5.00
								干警满意度	大于等于	90	%	5.00
						成本指标	经济成本指标	其他交通费成本	小于等于	11	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	2800	案件数	10.00

业务及等公用经费	10	专项业务费用项目	14.00	保障审判工作顺利进行，保障各项财务工作顺利进行。	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
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	10.00
						社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	5.00
							干警满意度	大于等于	90	%	5.00
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	134	万元	10.00
							资金利用率	大于等于	90	%	10.00

					满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	5.00	
					成本指标	经济成本指标	设备购买成本	小于等于	5	万元	20.00
					数量指标	购置设备数量	大于等于	2	台(套)	5.00	
						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	90	%	4.00	
					产出指标	设备购置进度完成率	大于等于	95	%	5.00	
						四季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	0.00	

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，满足日常办案的需求，严格按照规定采购设备。	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	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	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
							设备使用年限	大于等于	8	年	2.00
						生态效益指标	避免污染环境	定性	优良中低差	/	3.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00

工资支出	10	工资支出	452.77	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	%
奖励经费	10	奖励经费	69.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	129.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

职工 住房 公积金	10	住房 公积金	61.40	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
退休 人员 经费	10	退休 费	39.20	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
生活 补助 经费	10	生活 补助	1.53	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						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 人员 医疗 费	10	离退 医疗 费	4.69	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制警人经费	10	各类人员补助支出	66.83	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	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
聘用文职人员经费	10	各类人员补助支出	12.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员经费	10	各类人员补助支出	88.83	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	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
					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

法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	3.50	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	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	119.62	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	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	63.01	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	13.06	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

工会支出	10	工会经费	10.45	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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	40.13	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	
				满足办案工作需要,提		数量指标	受理案件数	大于等于	1700	件	10.00	
						质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							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	5.00	
							电脑耗材更换及时率	大于等于	95	%	5.00	

业务公经费	10	其他运转类	49.50	<p>TF而妥，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。</p>	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	办公效率	定性	优良中低差	/	15.00					
									法院工作执行能力	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				
							房屋取暖费	10	其他运转类	19.34	<p>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，保障国家法律的正确实施。</p>	产出指标	质量指标	供暖面积	大于等于	3000	平方米	10.00
														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														
供暖及时率	等于	100	%	10.00														
产出指标	数量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00												

			维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。		时效指标	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	/	15.00
							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
					成本指标	经济成本指标	业务用房维修成本	小于等于	15	万元	20.00
						数量指标	办公楼维护维修面积	大于等于	100	平方米	15.00
							案件办理数量	大于等于	1700	件	15.00
						质量指标	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
					时效指标		三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
维修及设备购置等经费	10	其他运转类	14.76	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。							

							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	营造良好的办公环境	定性	优良中低差	/	20.00
						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
业务及公用经费等	10	其他运转类	15.01	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	成本指标	经济成本指标	运转支出	小于等于	16	万元	20.00
						数量指标	正常运行天数	大于等于	365	天	15.00	
							案件办理数量	大于等于	1700	件	15.00	
						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	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00
						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
						成本指标	经济成本指标	网络租赁成本	小于等于	13	万元	20.00
						数量指标		租用网络专线数量	等于	2	条	15.00

业务等及公用经费	10	其他运转类	13.00	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	案件办理数量	大于等于	1700	件	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							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	
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00
						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
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	10	万元	20.00
						质量指标	数量指标	案件办理数量	大于等于	1700	件	15.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00								

办案业务经费	10	专项业务费项目	9.84	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	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	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	定性	优良中低差	/	10.00
							维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
					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	数量指标	疫情监测	大于	95	%	20.00
							案件办理数量	大于等于	1700	件	20.00
						质量指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%

业务及公用经费	10	专项业务费项目	10.00	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	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							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	
						效益指标	社会效益指标	使工作及时有效完成	大于等于	95	%	30.00
						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	购置设备数量	大于等于	10	台/套	5.00	
							维护公车数量	大于等于	13	辆	5.00	
							受理案件数	大于等于	1700	件	10.00	

省级政法转移支付资金	10	重大改革项目	126.00	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	质量指标	公车维护及时率	大于等于	95	%	5.00		
						质量指标	差旅费报销及时率	大于等于	95	%	5.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							时效指标	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	效益指标	提高办公办案效率	定性	优良中低差	/	10.00
								效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满	满意度指标	当事人满意度	大于等于	95	%	5.00	

						满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	5.00
						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
						产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	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	提高办公办案效率	定性	优良中低差	/	15.00
							法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	15.00

省级专项业务费

10

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。

						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
						产出指标	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	
					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
								提高办公办案效率	定性	优良中低差	/	15.00
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。								

						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
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	---------	------	----	---	-------

部门整体支出绩效目标表

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	成本指标	经济成本指标	通过政府采购进行招标，中标金额小于预算资金，为财政节省开支。	定性	正向	优良中低差	/	
	产出指标	质量指标	法院案件办结率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	正向	优良中低差	/	
			提升履职尽责能力	定性	正向	优良中低差	/	
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	正向	90	%		

第三部分 七台河市中级人民法院2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，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。2023年，七台河市中级人民法院收入总预算7887.99万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加381.01万元，增长5.08%，主要原因是：增加法庭建设等资金。支出总预算7887.99万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加381.01万元，增长5.08%，主要原因是增加法庭建设等资金。

二、关于收入总表的说明

2023年，七台河市中级人民法院收入预算7887.99万元，其中：一般公共预算拨款收入7887.99万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，七台河市中级人民法院支出预算7887.99万元，其中：基本支出6082.84万元，占77.12%；项目支出1805.15万元，占22.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，七台河市中级人民法院财政拨款收入预算7887.99万元，其中：一般公共预算拨款7887.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算7887.99万元，其中，公共安全支出6536.56万元，社会保障和就

业支出691.66万元，卫生健康支出340.69万元，住房保障支出319.08万元。比上年预算增加381.01万元，增长5.08%，主要原因是2023年度增加法庭建设等资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，七台河市中级人民法院一般公共预算支出7887.99万元，其中：基本支出6082.84万元，项目支出1805.15万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）4731.41万元，比上年预算增加160.62万元，增长3.51%，主要原因是本年度部门人员增加，相应的定额及工资福利等经费增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）1805.15万元，比上年预算增加48.57万元，增长2.77%，主要原因是法院2023年度法庭建设等资金增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）330.81万元，比上年预算增加40.04万元，增长13.77%，主要原因是本年度退休人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）360.85万元，比上年预算增加52.68万元，增长17.09%，主要原因是本年度在职人员增加，养老保险缴费基数上涨，养老保险缴费支出增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）227.93万元，比上年预算增加39.66万元，增长21.07%，主要原因是本年度在职人员增加，医疗保险缴费基数上涨，医疗保险缴费支出增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）112.76万元，比上年预算增加10.59万元，增长10.37%，主要原因是部门在职人员增加，缴费基数上涨。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）319.08万元，比上年预算增加28.85万元，增长9.94%，主要原因是部门在职人员增加，住房公积金缴费基数上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，七台河市中级人民法院一般公共预算基本支出6082.84万元，其中：人员经费5427.43万元，公用经费655.41万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1184.07万元，比上年预算增加60.91万元，增长5.42%，主要原因是部门在职人员增加，基本工资支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1165.37万元，比上年预算减少18.61万元，下降1.57%，主要原因是部门内在职人员工资结构调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）370.17万元，比上年预算增加174.67万元，增长89.35%，主要原因是部门在职人员增加，奖金支出增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）360.85万元，比上年预算增加52.68万元，增长17.09%，主要原因是本年度在职人员增加，养老保险缴费基数上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）227.26万元，比上年预算增加92.99万元，增长69.26%，主要原因是部门在职人员增加，医疗保险缴费基数上涨，医疗保险缴费支

出增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）78.00万元，比上年预算增加7.05万元，增长9.94%，主要原因是部门在职人员增加，公务员医疗补助缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）7.96万元，比上年预算增加0.70万元，增长9.64%，主要原因是部门在职人员增加以及工伤保险缴费基数提高。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）319.08万元，比上年预算增加28.85万元，增长9.94%，主要原因是部门在职人员人数增加，住房公积金缴费支出增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1360.73万元，比上年预算减少85.67万元，下降5.92%，主要原因是部分聘用人员经费在2022年拨付。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）19.99万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.15%，主要原因是定额比例调整。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.39万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）2.30万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）20.69万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.10%，主要原因是定额比例调整。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）8.55万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支

出，与上年相比无变化。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）24.38万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是定额比例调整。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.69万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）25.21万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.24%，主要原因是定额比例调整。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.52万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.18%，主要原因是部门新考录人员增加，导致各项经费支出增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）34.06万元，比上年预算增加4.91万元，增长16.84%，主要原因是部门新考录人员增加，导致培训费支出增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）9.14万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是定额比例调整。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）54.39万元，比上年预算增加11.08万元，增长25.58%，主要原因是部门在职人员增加，导致工会经费支出增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）100.23万元，比上年预算增加14.79万元，增长17.31%，主要原因是部门在职人员增加，导致福利费支出增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）116.64万元，比上年预算减少4.32万元，下降3.57%，主要原因是压缩三公经费。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）219.21万元，比上年预算增加3.20万元，增长1.48%，主要原因是由于部门人员变动，新考录人员增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.02万元，比上年预算增加3.74万元，增长70.83%，主要原因是退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）310.43万元，比上年预算增加35.34万元，增长12.85%，主要原因是本年度退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）6.87万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）35.43万元，比上年预算减少49.79万元，下降58.43%，主要原因是医疗保险政策调整。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.21万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.42%，主要原因是部门新考录人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，七台河市中级人民法院部门一般公共预算项目支出1805.15万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）295.98万元，比上年预算减少17.60万元，下降5.61%，主要原因是教育整顿及能力作风建设等结束，办公用品等需求量预计降低。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)95.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严控经费支出,与上年相比无变化。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)6.61万元,比上年预算减少1.49万元,下降18.40%,主要原因是水费价格调整。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)60.00万元,比上年预算增加9.00万元,增长17.65%,主要原因是电费价格调整变动,为保障部门用电,电费支出增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)48.20万元,比上年预算增加17.00万元,增长54.49%,主要原因是案件数增加,邮寄次数增加。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)94.64万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.01%,主要原因是冬季取暖费用增加。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)306.43万元,比上年预算增加0.14万元,增长0.05%,主要原因是物业管理费标准增加。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)146.87万元,比上年预算减少8.13万元,下降5.25%,主要原因是新招录人员试用期差旅费标准低。

(九)商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款)7.50万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格控制三公经费预算。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)238.92万元,比上年预算减少30.08万元,下降11.18%,主要原因是本年度维修项目减少。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)64.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长1.59%,主要原因是网络租赁采购需求增多。

(十二)商品和服务支出(类)会议费(款)2.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格控制三公经费预算。

(十三)商品和服务支出(类)公务接待费(款)1.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格控制三公经费预算。

(十四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)22.00万元,比上年预算增加22.00万元,增长100.00%,主要原因是2022年疫情防控资金是年中追加。

(十五)商品和服务支出(类)被装购置费(款)8.00万元,比上年预算减少3.00万元,下降27.27%,主要原因是服装等采购需求减少。

(十六)商品和服务支出(类)劳务费(款)30.00万元,比上年预算增加30.00万元,增长100.00%,主要原因是购买安保服务等劳务费支出增加。

(十七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)11.00万元,比上年预算减少77.28万元,下降87.54%,主要原因是2022年部门内有资产清查服务等项目。

(十八)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)124.23万元,比上年预算减少7.37万元,下降5.60%,主要原因是严格控制三公经费预算。

(十九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)40.16万

元，比上年预算增加40.16万元，增长100.00%，主要原因是财政拨款办案经费。

(二十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)10.49万元，比上年预算增加4.49万元，增长74.83%，主要原因是部门内宣传等费用增加。

(二十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)168.12万元，比上年预算增加76.72万元，增长83.94%，主要原因是2023年部门内新增法院及法庭建设等项目，导致办公设备购置支出增加。

(二十二)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)24.00万元，比上年预算增加24.00万元，增长100.00%，主要原因是部门内办公用品国有化后，需更新软件等。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，七台河市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出249.37万元，其中：因公出国(境)费7.50万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费240.87万元，公务接待费1.00万元。比上年预算减少11.69万元，下降4.48%，主要原因是严格控制三公经费预算。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排7.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制三公经费预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，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维护费。2023年预算安排240.87万元，比上年预算减少11.69万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费240.87万元，比上年预算减少11.69万元，下降4.63%，主要原因是压缩三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

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

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算1606.21万元，比上年预算减少79.9万元，下降4.74%。主要原因是三公经费压缩，公务用车运行维护费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，七台河市中级人民法院采购预算总额1274.05万元，其中：货物类预算419.28万元、工程类预算14.76万元、服务类预算840.01万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，七台河市中级人民法院固定资产金额13345.51万元，其中：房屋26949.6平方米，车辆55台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备11台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产152万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，七台河中级法院实行绩效目标管理的项目111个，涉及预算金额7887.99万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，七台河中级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：一级指标分成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标分为经济成本指标，通过政府采购进行招标，中标金额小于预算资金，为财政节省开支；指标值分为优良中低差。质量指标，法院案件办结率；绩效目标值为大于等于百分之九十。社会效益指

标，维持正常办公运转、提升履职尽责能力；指标值分为优良中低差。服务对象满意度指标为工作人员满意度，指标设定目标值为大于等于百分之九十。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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

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

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

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

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

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

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

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

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

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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