

黑河市中级人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 黑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 黑河市中级人民法院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 黑河市中级人民法院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 黑河市中级人民法院部门概况

一、部门职责

（一）依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

（三）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（四）依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

（五）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作；

（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

（八）指导全市法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

（九）指导全市法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

（十）负责全市法院的纪检监察工作；

（十一）承办其他应由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26个，分别为政治部（内设干部科、宣传教育科）、纪检组、监察室、研究室、审管办、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局（内设执行一庭、执行二庭）、立案庭、审监一庭、审监二庭、法警支队、司法科、技术室、办公室、赔偿委员会、信访办、未成年人刑事审判庭、人民陪审员工作办公室。

（二）本部门中，行政单位2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	黑河市中级人民法院	行政单位
2	黑河市爱辉区人民法院	行政单位

三、部门人员构成

黑河市中级人民法院部门编制总数为219个，其中：行政编制219个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员313人，其中：在职人员201人，离退休人员112人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加7人，离退休人员减少1人。

四、部门预算构成

黑河市中级人民法院部门预算包括黑河市中级人民法院本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑河市中级人民法院2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑河市中级人民法院

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	6212.02	一、公共安全支出	5144.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	550.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	257.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	258.61
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	6212.02	本年支出合计	6212.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6212.02	支出总计	6212.02

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：黑河市中级人民法院

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	6212.02	6212.02	6212.02	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
660	黑河中级法院	6212.02	6212.02	6212.02	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
660001	黑河市中级人民法院	3779.08	3779.08	3779.08	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
660002	黑河市爱辉区人民法院	2432.94	2432.94	2432.94	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：黑河市中级人民法院

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	6212.02	4917.25	1294.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5144.61	3849.84	1294.77	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5144.61	3849.84	1294.77	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3849.84	3849.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1294.77	0.00	1294.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.91	550.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.91	550.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.70	258.70	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	292.21	292.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.89	257.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.89	257.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.83	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.61	258.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.61	258.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.61	258.61	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑河市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6212.02	一、本年支出	6212.02
（一）一般公共预算拨款	6212.02	（一）公共安全支出	5144.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	550.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	257.89
		（四）住房保障支出	258.61
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	6212.02	支出总计	6212.02

一般公共预算支出表

单位名称：黑河市中级人民法院

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	6212.02	4917.25	4384.17	533.08	1294.77
204	公共安全支出	5144.61	3849.84	3332.44	517.40	1294.77
20405	法院	5144.61	3849.84	3332.44	517.40	1294.77
2040501	行政运行	3849.84	3849.84	3332.44	517.40	0.00
2040502	一般行政管理事务	1294.77	0.00	0.00	0.00	1294.77
208	社会保障和就业支出	550.91	550.91	535.23	15.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.91	550.91	535.23	15.68	0.00
2080501	行政单位离退休	258.70	258.70	243.02	15.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.21	292.21	292.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.89	257.89	257.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.89	257.89	257.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.83	195.83	195.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.06	62.06	62.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.61	258.61	258.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.61	258.61	258.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.61	258.61	258.61	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑河市中级人民法院

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	4917.25	4384.17	533.08
301	工资福利支出	4117.90	4117.90	0.00
30101	基本工资	960.08	960.08	0.00
3010101	基本工资	957.37	957.37	0.00
3010102	普调工资	2.71	2.71	0.00
30102	津贴补贴	931.21	931.21	0.00
3010201	津补贴	910.70	910.70	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	20.51	20.51	0.00
30103	奖金	293.63	293.63	0.00
3010301	奖金	80.56	80.56	0.00
3010302	工作人员奖励	5.82	5.82	0.00
3010303	基础绩效奖	207.25	207.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.21	292.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	195.16	195.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	193.96	193.96	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.20	1.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	42.33	42.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.31	4.31	0.00
30113	住房公积金	258.61	258.61	0.00
30199	其他工资福利支出	1140.36	1140.36	0.00
302	商品和服务支出	533.08	0.00	533.08
30201	办公费	16.06	0.00	16.06
30204	手续费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	1.80	0.00	1.80
3020501	办公水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	22.62	0.00	22.62
3020601	办公电费	15.12	0.00	15.12
3020603	电梯电费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	7.45	0.00	7.45
3020701	邮电费	1.25	0.00	1.25
3020702	电话通讯费	6.20	0.00	6.20
30208	取暖费	23.79	0.00	23.79
3020801	办公用房取暖费	23.79	0.00	23.79
30209	物业管理费	5.05	0.00	5.05
30211	差旅费	22.77	0.00	22.77
30213	维修（护）费	7.69	0.00	7.69
3021301	一般维修费	3.79	0.00	3.79
3021304	电梯维修费	3.90	0.00	3.90
30216	培训费	27.52	0.00	27.52

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	7.04	0.00	7.04
30228	工会经费	43.55	0.00	43.55
30229	福利费	79.48	0.00	79.48
3022901	福利费	54.44	0.00	54.44
3022902	体检费（在职）	16.08	0.00	16.08
3022903	体检费（离退休）	8.96	0.00	8.96
30231	公务用车运行维护费	64.80	0.00	64.80
30239	其他交通费用	196.44	0.00	196.44
30299	其他商品和服务支出	6.72	0.00	6.72
3029903	退休人员公用经费	6.72	0.00	6.72
303	对个人和家庭的补助	266.27	266.27	0.00
30302	退休费	243.02	243.02	0.00
3030201	退休工资	231.15	231.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.87	11.87	0.00
30305	生活补助	1.91	1.91	0.00
3030501	遗属生活补助	1.91	1.91	0.00
30307	医疗费补助	20.40	20.40	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）	19.73	19.73	0.00
30309	奖励金	0.94	0.94	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑河市中级人民法院

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	1294.77
302	商品和服务支出	1204.77
30201	办公费	185.98
30202	印刷费	40.00
30205	水费	6.00
3020502	专用水费	6.00
30206	电费	31.00
3020602	专用电费	31.00
30207	邮电费	76.00
3020701	邮电费	48.00
3020702	电话通讯费	28.00
30208	取暖费	122.65
3020802	专用房屋取暖费	122.65
30209	物业管理费	126.18
30211	差旅费	182.11
30213	维修（护）费	169.72
3021301	一般维修费	97.72
3021305	网络运行维护费	72.00
30214	租赁费	36.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	2.60
30218	专用材料费	20.00
30224	被装购置费	11.00
30226	劳务费	24.00
30227	委托业务费	12.00
30231	公务用车运行维护费	92.89
30239	其他交通费用	44.64
30299	其他商品和服务支出	12.00
3029999	其他商品和服务支出	12.00
310	资本性支出	90.00
31002	办公设备购置	33.00
31003	专用设备购置	57.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑河市中级人民法院

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	160.29	0.00	157.69	0.00	157.69	2.60
660001	黑河市中级人民法院	98.25	0.00	96.65	0.00	96.65	1.60
660002	黑河市爱辉区人民法院	62.04	0.00	61.04	0.00	61.04	1.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑河市中级人民法院 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：黑河市中级人民法院

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：黑河市中级人民法院

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	1294.77	1294.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	黑河市中级人民法院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	黑河市爱辉区人民法院	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	黑河市中级人民法院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	黑河市爱辉区人民法院	76.18	76.18	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	黑河市中级人民法院	43.20	43.20	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	黑河市爱辉区人民法院	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费.0	黑河市中级人民法院	25.00	25.00	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	黑河市爱辉区人民法院	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费等	黑河市爱辉区人民法院	19.00	19.00	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	黑河市中级人民法院	346.00	346.00	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	黑河市爱辉区人民法院	194.00	194.00	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	黑河市中级人民法院	18.00	18.00	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	黑河市爱辉区人民法院	13.00	13.00	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	黑河市中级人民法院	10.00	10.00	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	黑河市爱辉区人民法院	7.00	7.00	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	黑河市中级人民法院	178.84	178.84	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	业务及公用等经费	黑河市爱辉区人民法院	96.74	96.74	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	黑河市中级人民法院	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	黑河市爱辉区人民法院	15.84	15.84	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：黑河中级法院

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	1151.54	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50					
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50					
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
						奖励经费	10	奖励经费	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	100.00	%	22.50
													科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%							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	5.00						%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	327.39	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	100.00	%	22.50
													科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		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	5.00	%	22.50					
						职工住房公积金	10	住房公积金	158.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
													科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%							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	5.00						%	22.50					
	退休人员经费	10	退休费	168.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
													科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		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	5.00	%	22.50					
										严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
													科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

	生活补助经费	10	生活补助	1.91	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.59	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	6.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	11.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	35.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
					严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

	聘用制文义人员经费	10	各类人员补助支出	24.97	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	174.32	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	73.69	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	362.40	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	150.72	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

	福利经费	10	福利费	33.15	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	26.52	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	124.62	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	取暖费	等于	50.00	万元	20.00
							数量指标	供暖面积	等于	12036.00	平方米	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100.00	%	10.00

黑河市中级人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	50.00	维护法院正常运转支出，改善法院办公环境，为办好各项法院工作提供良好的司法后勤保障。	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	等于	100.00	%	20.00
	物业经费	10	其他运转类	50.00	维护法院正常运转支出，满足法院工作需要，改善法院办案环境，提升干警满意度，为办好各项法院工作提供良好的司法后勤保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	物业管理服务次数	大于等于	300.00	次	30.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	生态持续	大于	90.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	43.20	万	20.00
							数量指标	全年用品维修次数	大于等于	5.00	次	30.00

维修及设备购置等经费	10	其他运转类	43.20	改善法院办公办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
业务及公用经费	10	其他运转类	25.00	用于补充各项项目日常办案，办公经费不足部分保障我院依法审理刑事，民事等各类案件，以保障法院各项工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	25.00	万	20.00	
					产出指标	数量指标	支持法院办案数量	大于等于	3000.00	件	30.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	75.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性	好坏	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
					数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000.00	案件数	30.00		

	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	178.84	用于补充各项项目日常办案，办公经费不足部分保障我院依法审理刑事，民事等各类案件，以保障法院各项工作的正常开展。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	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	90.00	%	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	90.00	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	28.80	黑河市中级人民法院工作职能顺利实施，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作正常开展。	产出指标	数量指标	支持法院办案数量	大于等于	3000.00	件	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	90.00	%	20.00
						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	/	30.00
						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	90.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	支持法院办案数量	大于等于	3000.00	件	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	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	90.00	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	346.00	保障司法审判工作有序进行，保障法院各项工作的正常开展。	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000.00	案件数		20.00
							结案率	大于等于	95.00	%		10.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100.00	%		9.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%		4.00
						产出指标	三季度资金累计支出率	大于等于	75.00	%		1.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%		1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%		0.00
							履职保障率	等于	100.00	%		20.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行	大于等于	100.00	%	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	90.00	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展	18.00	用于补充各项项目日常办案，办公经费不足部分保障我院依法审理	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000.00	件		20.00
							全年出差次数	大于等于	50.00	次		10.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100.00	%		10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%		4.00
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%		1.00

	省级专项业务费	10	项目	18.00	刑事，民事等各类案件，以保障法院各项工作的正常开展。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	10.00	及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。	产出指标	数量指标	更新装备件数	大于等于	100.00	件	20.00
							质量指标	装备验收合格率	大于等于	100.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	装备更新及时率	大于等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	装备更新提供良好司法保障	定性	优良中低差	/	10.00
								履职保障率	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	739.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

					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	5.00	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	109.77	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	206.62	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	100.59	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	74.58	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

					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	5.00	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	11.08	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	100.00	%		22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		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	5.00	%		22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	49.40	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	100.00	%		22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		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	5.00	%		22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	12.48	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	100.00	%		22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		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	5.00	%		22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	183.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%		22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		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	5.00	%		22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	21.62	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	100.00	%		22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		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	5.00	%		22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	171.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%		22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50

					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	5.00	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	2.00	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	87.93	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利经费	10	福利费	21.29	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50	

	工会支出	10	工会经费	17.03	运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	71.82	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	房屋取暖费	10	其他运转类	68.65	保障全院办公区域的采暖，达到目标室温。	产出指标	数量指标	供热面积	等于	11500.00	平方米	10.00
							质量指标	供暖期供热温度	大于等于	18.00	摄氏度	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标	时效指标	资金支出及时率	大于等于	90.00	%	20.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	5.00
								30.00	%	3.00		
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	40.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	单位取暖保障率	大于等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	23.76	万元	20.00

黑河市爱辉区人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	23.76	保障爱辉区人民法院各项设施正常运转，做好审判辅助工作。	产出指标	数量指标	维护维修次数	小于等于	20.00	次	10.00
							质量指标	维修维护验收合格率	大于等于	98.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	等于	20.00	%	2.00
								★二季度预算资金累计支出率	等于	30.00	%	3.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	40.00	%	4.00
									大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	10.00	%	1.00
									大于等于	40.00	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
						效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	98.00	%	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	98.00	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	76.18	本项目为爱辉区人民法院院内物业维修维护保障经费，	成本指标	经济成本指标	物业费	小于等于	76.18	元/平方米	20.00
						产出指标	数量指标	维修维护地面面积	大于等于	10000.00	平方米	10.00
								质量指标	物业管理公用设施完好率	大于等于	98.00	%
							预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	10.00	%	1.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	3.00
									大于等于	30.00	%	3.00
								★预算编制到项目率	大于	40.00	%	2.00

					确保司法审判工作正常运转。		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	30.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	40.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	98.00	%	10.00
	法院建设资金	10	其他运转类	30.76	保障爱辉区人民法院法庭建设资金有效保障法庭建设。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	30.76	万元	20.00
						产出指标	数量指标	支持法院办案数量	大于等于	500.00	件	10.00
								维修维护验收合格率	大于等于	100.00	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	75.00	%	2.00	3.00
								大于等于	75.00	%		
								大于	50.00	%	3.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于	25.00	%	1.00	
								大于等于	25.00	%	1.00	
								大于等于	50.00	%	2.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	98.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	19.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	支持法院收案数量	小于等于	6000.00	件	10.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	100.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	2.00
								★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	15.00	%	3.00
									大于等于	75.00	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	25.00	%	1.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	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	100.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	等于	15.84	万元	20.00
							数量指标	法官人均结案数	大于等于	150.00	件/人	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	等于	10.00	%	2.00

	办案业务经费	10	专项业务费项目	15.84	保障爱辉区人民法院司法工作正常有序进行。	产出指标		★二季度预算资金累计支出率	等于	20.00	%	3.00
						时效指标		三季度预算资金累计支出率	等于	30.00	%	5.00
									大于等于	30.00	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	40.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	70.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	96.74	本项目为爱辉区人民法院司法保障经费，确保司法审判工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目总支出金额	小于等于	25.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	出差人次	大于等于	100.00	人次	10.00
								案件办结率	大于等于	90.00	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	10.00	%	1.00
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于	30.00	%	2.00
									大于等于	75.00	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	40.00	%	3.00
								★预算编制到项目率	大于	20.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	98.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	省级转移支付资金	等于	194.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	6000.00	案件数	10.00
							质量指标	指标资金支付合规率	等于	100.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金立即支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金立即支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金立即支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	4.00
												0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
						效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	大于等于	98.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	全年结案率	大于等于	90.00	%	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	13.00	保障司法审判工作正常、有序、快捷、高效完成。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00
					省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	保障法院司法审判工作正常、高效、有序进行。	产出指标	数量指标
结案率	大于等于	90.00	%	20.00							
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%							4.00
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00							%
二季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%							2.00
三季度预算资金累计支出率		大于等于	75.00	%							3.00
全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%						0.00	
效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00						%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98.00						%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：黑河中级法院

	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，保证工资及时发放，足额发放，办公、办案经费足额保障，预算编制科学合理，减少资金结余							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工资及时发放			保证工资及时发放				
	保障办公、办案经费			足额保障办公、办案经费				
	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	足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 黑河市中级人民法院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，黑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，黑河市中级人民法院收入总预算6212.02万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加304.32万元，增长5.15%，主要原因是：新增考录人员及聘用制人员经费。支出总预算6212.02万元，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304.32万元，增长5.15%，主要原因是新增考录人员及聘用制人员经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑河市中级人民法院收入预算6212.02万元，其中：一般公共预算拨款收入6212.02万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑河市中级人民法院支出预算6212.02万元，其中：基本支出4917.25万元，占79.16%；项目支出1294.77万元，占20.84%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑河市中级人民法院财政拨款收入预算6212.02万元，其中：一般公共预算拨款6212.02万元，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

6212.02万元，其中，公共安全支出5144.61万元，社会保障和就业支出550.91万元，卫生健康支出257.89万元，住房保障支出258.61万元。比上年预算增加304.32万元，增长5.15%，主要原因是新增考录人员及聘用制人员经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑河市中级人民法院一般公共预算支出6212.02万元，其中：基本支出4917.25万元，项目支出1294.77万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）3849.84万元，比上年预算增加215.24万元，增长5.92%，主要原因是新增考录人员及聘用制人员经费。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）1294.77万元，比上年预算增加26.18万元，增长2.06%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

（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）258.70万元，比上年预算增加5.88万元，增长2.33%，主要原因是退休人员工资增加。

（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）292.21万元，比上年预算增加44.95万元，增长18.18%，主要原因是退休人员工资增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）195.83万元，比上年预算增加9.91万元，增长5.33%，主要原因是在职人员工资增加。

（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）62.06万元，比上年预算减少23.65万元，下降27.59%，主要原因是公务员医疗政策变更。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）258.61万元，比上年预算增加25.81万元，增长11.09%，主要原因是在职人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑河市中级人民法院一般公共预算基本支出4917.25万元，其中：人员经费4384.17万元，公用经费533.08万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）960.08万元，比上年预算增加98.79万元，增长11.47%，主要原因是在职人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）931.21万元，比上年预算减少41.41万元，下降4.26%，主要原因是奖金减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）293.63万元，比上年预算增加136.56万元，增长86.94%，主要原因是增加基础绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）292.21万元，比上年预算增加44.95万元，增长18.18%，主要原因是在职人员经费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）195.16万元，比上年预算增加67.89万元，增长53.34%，主要原因是在职人员经费增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）42.33万元，比上年预算减少14.80万元，下降25.91%，主

要原因是医疗缴费改革。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.31万元，比上年预算增加4.31万元，增长100.00%，主要原因是新增工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）258.61万元，比上年预算增加25.81万元，增长11.09%，主要原因是在职人员经费增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1140.36万元，比上年预算减少16.07万元，下降1.39%，主要原因是聘用人员减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）16.06万元，比上年预算增加0.48万元，增长3.08%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.30万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.45%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.80万元，比上年预算增加0.06万元，增长3.45%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）22.62万元，比上年预算增加0.45万元，增长2.03%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）7.45万元，比上年预算增加0.23万元，增长3.19%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）23.79万元，比上年预算增加0.70万元，增长3.03%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.05万元，比上年预算增加0.15万元，增长3.06%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）22.77万元，比上年预算增加0.67万元，增长3.03%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）7.69万元，比上年预算增加0.11万元，增长1.45%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）27.52万元，比上年预算增加4.15万元，增长17.76%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）7.04万元，比上年预算增加0.21万元，增长3.07%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）43.55万元，比上年预算增加8.81万元，增长25.36%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）79.48万元，比上年预算增加11.50万元，增长16.92%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）64.80万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是从严控制“三公”经费。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）196.44万元，比上年预算增加6.66万元，增长3.51%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）6.72万元，比上年预算增加2.20万元，增长48.67%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）243.02万元，比上年预算增加3.68万元，增长1.54%，主要原因是退休人员工资增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.91万元，比上年预算减少1.15万元，下降37.58%，主要原因是遗属减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）20.40万元，比上年预算减少66.83万元，下降76.61%，主要原因是医疗缴费改革。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.94万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.17%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑河市中级人民法院部门一般公共预算项目支出1294.77万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）185.98万元，比上年预算减少1.65万元，下降0.88%，主要原因是从严控制经费支出。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）40.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降2.44%，主要原因是从严控制经费支出。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是从严控制经费支出。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）31.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长10.71%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）76.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长10.14%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）122.65万元，比上年预算增加3.30万元，增长2.76%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）126.18万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.05%，主要原因是从严控制经费支出。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）182.11万元，比上年预算减少33.66万元，下降15.60%，主要原因是从严控制经费支出。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）169.72万元，比上年预算减少7.98万元，下降4.49%，主要原因是从严控制经费支出。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）36.00万元，比上年预算增加7.60万元，增长26.76%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

(十一)商品和服务支出（类）培训费（款）10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是从严控制经费支出。

(十二)商品和服务支出（类）公务接待费（款）2.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是从严控制经费支出。

(十三)商品和服务支出（类）专用材料费（款）20.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长300.00%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

(十四)商品和服务支出（类）被装购置费（款）11.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降31.25%，主要原因是从严控制经费支出。

(十五)商品和服务支出（类）劳务费（款）24.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降11.11%，主要原因是从严控制经费支出。

(十六)商品和服务支出（类）委托业务费（款）12.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长20.00%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

(十七)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）92.89万元，比上年预算减少5.51万元，下降5.60%，主要原因是从严控制“三公”经费支出。

(十八)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）44.64万

元，比上年预算增加44.64万元，增长100.00%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

(十九)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）12.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长50.00%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

(二十)资本性支出（类）办公设备购置（款）33.00万元，比上年预算增加1.10万元，增长3.45%，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

(二十一)资本性支出（类）专用设备购置（款）57.00万元，比上年预算减少3.60万元，下降5.94%，主要原因是从严控制经费支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑河市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出160.29万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费157.69万元，公务接待费2.60万元。比上年预算减少5.51万元，下降3.32%，主要原因是厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。2023年预算安排2.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排157.69万元，比上年预算减少5.51万元。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%，主要原因是厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费157.69万元，比上年预算减少5.51万元，下降3.38%，主要原因是厉行勤俭节约，从严控制“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1392.76万元，比上年预算增加284.55万元，增长25.6%。主要原因是人员及案件成本增加导致机关运行经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑河市中级人民法院采购预算总额577.7万元，其中：货物类预算337.55万元、工程类预算0万元、服务类预算240.15万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑河市中级人民法院固定资产金额14051.8万元，其中：房屋23968.67平方米，车辆30台，单价100万元（含）以上设备5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0万元，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，黑河市中级人民法院实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额1294.77万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑河市中级人民法院部门年度绩效目标为按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。完成依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；监督、指导下级人民法院的审判工作等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标，包括依法审理各类案件数等，设定分值15分；质量指标，包括结案率、资金支出合规率等，设定分值15分；时效指标，包括资金支出及时率和审限结案率，设定分值15分；成本指标，设定分值5分；社会效益指标，包括履职保障率和

打击犯罪，降低辖区犯罪率，设定分值20分；可持续影响指标，司改达标率、相关管理制度制定及执行，设定分值为20分，服务对象满意度指标，设定分值10分，满分总共100分。

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。

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

二十、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。