

齐齐哈尔市中级人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 齐齐哈尔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 齐齐哈尔市中级人民法院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 齐齐哈尔市中级人民法院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 齐齐哈尔市中级人民法院部门概况

一、部门职责

根据《齐齐哈尔市市县（市）区法院机构改革实施意见的通知》，以《中华人民共和国组织法》为依据，设立齐齐哈尔市中级人民法院。齐齐哈尔市中级人民法院在地方党委的领导下，依照宪法和法律代表国家行使审判权，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：依法审理刑事案件，打击和惩治各类刑事犯罪，维护社会稳定；依法审理民事案件，保护当事人的合法权益，为民排忧解难，为发展社会主义市场经济提供司法保障；依法审理行政案件、赔偿案件、保障、监督行政机关依法行使职权；依法执行判决、裁定等发生法律效力的文书，保护当事人合法权益不受侵犯，维护法律尊严；监督指导下级人民法院审判工作；组织开展全市法院队伍建设工作；承办法院行政事务等方面工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构29个，分别为办公室、干部科、宣传科、教育科、老干部科、研究室、司法行政装备管理处、技术室、法警支队、执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行局综合办公室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、行政审判庭、赔偿委员会、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、立案一庭、立案二庭、纪检监察室、机关党委、黑龙江省法官学院齐齐哈尔

哈尔滨分院、审判管理办公室。

（二）本部门中，行政单位8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	齐齐哈尔市中级人民法院（本级）	行政单位
2	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	行政单位
3	齐齐哈尔市建华区人民法院	行政单位
4	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	行政单位
5	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	行政单位
6	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	行政单位
7	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	行政单位
8	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	行政单位

三、部门人员构成

齐齐哈尔市中级人民法院部门编制总数为789个，其中：行政编制789个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员1128人，其中：在职人员708人，离退休人员420人。与上年预算相比，实有人员增加3人，其中：在职人数减少2人，离退休人员增加5人。

四、部门预算构成

齐齐哈尔市中级人民法院部门预算包括齐齐哈尔市中级人民法院本级以及所属7家预算单位的汇总预算。

第二部分 齐齐哈尔市中级人民法院2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：齐齐哈尔市中级人民法院

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	21010.83	一、公共安全支出	17203.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2284.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	657.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	872.04
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		
九、其他收入	7.05		
本年收入合计	21017.88	本年支出合计	21017.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	21017.88	支出总计	21017.88

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：齐齐哈尔市中级人民法院

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	21017.88	21017.88	21010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589		21017.88	21017.88	21010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589001	齐齐哈尔市中级人民法院	7318.37	7318.37	7318.37	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
589002	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	2765.76	2765.76	2765.76	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
589003	齐齐哈尔市建华区人民法院	2321.70	2321.70	2321.70	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
589004	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	2433.54	2433.54	2433.54	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
589005	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	2353.41	2353.41	2353.41	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
589006	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	964.07	964.07	957.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589007	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	1199.10	1199.10	1199.10	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
589008	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	1661.93	1661.93	1661.93	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：齐齐哈尔市中级人民法院

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	21017.88	16466.07	4551.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17203.19	12651.38	4551.81	0.00	0.00	0.00
20405	法院	17203.19	12651.38	4551.81	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	12651.38	12651.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	4551.81	0.00	4551.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2284.95	2284.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2284.95	2284.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1135.09	1135.09	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	982.88	982.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	657.70	657.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	657.70	657.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	657.70	657.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	872.04	872.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	872.04	872.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	872.04	872.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：齐齐哈尔市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21010.83	一、本年支出	21010.83
（一）一般公共预算拨款	21010.83	（一）公共安全支出	17196.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2284.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	657.70
		（四）住房保障支出	872.04
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	21010.83	支出总计	21010.83

一般公共预算支出表

单位名称：齐齐哈尔市中级人民法院

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	21010.83	16466.07	14820.17	1645.90	4544.76
204	公共安全支出	17196.14	12651.38	11065.30	1586.08	4544.76
20405	法院	17196.14	12651.38	11065.30	1586.08	4544.76
2040501	行政运行	12651.38	12651.38	11065.30	1586.08	0.00
2040502	一般行政管理事务	4544.76	0.00	0.00	0.00	4544.76
208	社会保障和就业支出	2284.95	2284.95	2225.13	59.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2284.95	2284.95	2225.13	59.82	0.00
2080501	行政单位离退休	1135.09	1135.09	1075.27	59.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	982.88	982.88	982.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.98	166.98	166.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	657.70	657.70	657.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	657.70	657.70	657.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	657.70	657.70	657.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	872.04	872.04	872.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	872.04	872.04	872.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	872.04	872.04	872.04	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：齐齐哈尔市中级人民法院

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	16466.07	14820.17	1645.90
301	工资福利支出	13706.55	13706.55	0.00
30101	基本工资	3249.21	3249.21	0.00
3010101	基本工资	3240.32	3240.32	0.00
3010102	普调工资	8.89	8.89	0.00
30102	津贴补贴	3245.29	3245.29	0.00
3010201	津补贴	3077.04	3077.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	168.25	168.25	0.00
30103	奖金	990.17	990.17	0.00
3010301	奖金	282.69	282.69	0.00
3010302	工作人员奖励	20.13	20.13	0.00
3010303	基础绩效奖	687.35	687.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	982.88	982.88	0.00
30109	职业年金缴费	166.98	166.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	623.65	623.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	617.70	617.70	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	5.95	5.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.53	14.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	14.53	14.53	0.00
30113	住房公积金	872.04	872.04	0.00
30199	其他工资福利支出	3561.80	3561.80	0.00
302	商品和服务支出	1645.90	0.00	1645.90
30201	办公费	52.79	0.00	52.79
30204	手续费	1.06	0.00	1.06
30205	水费	6.08	0.00	6.08
3020501	办公水费	6.08	0.00	6.08
30206	电费	68.67	0.00	68.67
3020601	办公电费	51.17	0.00	51.17
3020603	电梯电费	17.50	0.00	17.50
30207	邮电费	22.42	0.00	22.42
3020701	邮电费	3.52	0.00	3.52
3020702	电话通讯费	18.90	0.00	18.90
30208	取暖费	60.04	0.00	60.04
3020801	办公用房取暖费	60.04	0.00	60.04
30209	物业管理费	15.43	0.00	15.43
30211	差旅费	66.06	0.00	66.06
30213	维修（护）费	21.94	0.00	21.94
3021301	一般维修费	12.84	0.00	12.84
3021304	电梯维修费	9.10	0.00	9.10
30216	培训费	92.87	0.00	92.87

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	24.79	0.00	24.79
30228	工会经费	148.18	0.00	148.18
30229	福利费	274.95	0.00	274.95
3022901	福利费	185.19	0.00	185.19
3022902	体检费（在职）	56.64	0.00	56.64
3022903	体检费（离退休）	33.12	0.00	33.12
30231	公务用车运行维护费	209.52	0.00	209.52
30239	其他交通费用	554.40	0.00	554.40
30299	其他商品和服务支出	26.70	0.00	26.70
3029901	离休人员特需费	0.70	0.00	0.70
3029902	离休人员公用经费	1.28	0.00	1.28
3029903	退休人员公用经费	24.72	0.00	24.72
303	对个人和家庭的补助	1113.62	1113.62	0.00
30301	离休费	106.09	106.09	0.00
3030101	离休工资	104.23	104.23	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.86	1.86	0.00
30302	退休费	968.18	968.18	0.00
3030201	退休工资	861.93	861.93	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	106.25	106.25	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	34.22	34.22	0.00
3030701	离休人员医疗费	30.80	30.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.42	3.42	0.00
30309	奖励金	3.37	3.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：齐齐哈尔市中级人民法院

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	4544.76
302	商品和服务支出	4224.46
30201	办公费	438.36
30202	印刷费	149.00
30205	水费	21.40
3020502	专用水费	21.40
30206	电费	114.38
3020602	专用电费	114.38
30207	邮电费	310.80
3020701	邮电费	239.30
3020702	电话通讯费	71.50
30208	取暖费	369.97
3020802	专用房屋取暖费	369.97
30209	物业管理费	406.88
30211	差旅费	720.66
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	566.74
3021301	一般维修费	234.24
3021303	专用设备维修（护）费	6.50
3021305	网络运行维护费	326.00
30214	租赁费	173.80
30215	会议费	10.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	18.50
30224	被装购置费	21.70
30226	劳务费	284.04
30227	委托业务费	90.50
30231	公务用车运行维护费	213.34
30239	其他交通费用	142.96
30299	其他商品和服务支出	161.93
3029999	其他商品和服务支出	161.93
310	资本性支出	320.30
31002	办公设备购置	226.50
31003	专用设备购置	48.00
31007	信息网络及软件购置更新	26.00
31013	公务用车购置	19.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：齐齐哈尔市中级人民法院

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	451.15	7.50	442.65	19.80	422.85	1.00
589001	齐齐哈尔市中级人民法院	142.36	7.50	134.36	0.00	134.36	0.50
589002	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	58.49	0.00	57.99	0.00	57.99	0.50
589003	齐齐哈尔市建华区人民法院	41.42	0.00	41.42	0.00	41.42	0.00
589004	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	45.57	0.00	45.57	0.00	45.57	0.00
589005	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	41.42	0.00	41.42	0.00	41.42	0.00
589006	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	20.71	0.00	20.71	0.00	20.71	0.00
589007	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	45.78	0.00	45.78	0.00	45.78	0.00
589008	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	55.40	0.00	55.40	19.80	35.60	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：齐齐哈尔市中级人民法院 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：齐齐哈尔市中级人民法院

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：齐齐哈尔市中级人民法院

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	4551.81	4544.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05
其他运转类	业务及公用经费	齐齐哈尔市中级人民法院	186.05	186.05	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	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	13.00	13.00	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	齐齐哈尔市建华区人民法院	54.47	54.47	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	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	15.60	15.60	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	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	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	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	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	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔市中级人民法院	213.51	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔市建华区人民法院	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	20.01	20.01	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	齐齐哈尔市中级人民法院	70.90	70.90	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	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	27.72	27.72	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	齐齐哈尔市建华区人民法院	22.44	22.44	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		
其他运转类	维修及设备购置等经费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	25.44	25.44	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	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	10.44	10.44	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	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	齐齐哈尔市中级人民法院	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	齐齐哈尔市建华区人民法院	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备经费等	齐齐哈尔市中级人民法院	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市建华区人民法院	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	0.74	0.74	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	齐齐哈尔市建华区人民法院	24.00	24.00	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	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	6.53	6.53	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	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	24.24	24.24	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	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	10.68	10.68	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	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	8.00	8.00	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	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	8.25	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05

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	法院建设资金	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	26.30	26.30	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	齐齐哈尔市中级人民法院	96.00	96.00	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	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	33.00	33.00	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	齐齐哈尔市建华区人民法院	25.00	25.00	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	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	30.00	30.00	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	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	28.00	28.00	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	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	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	省级政法转移支付资金	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	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	省级政法转移支付资金	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	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	齐齐哈尔市中级人民法院	37.00	37.00	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	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	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	齐齐哈尔市建华区人民法院	12.00	12.00	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	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	12.00	12.00	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	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	12.00	12.00	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	省级专项业务费	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	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	省级专项业务费	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	7.00	7.00	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	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 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	齐齐哈尔市中级人民法院	20.00	20.00	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	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	7.00	7.00	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	齐齐哈尔市建华区人民法院	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	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	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	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法 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	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	2.00	2.00	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	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	3.00	3.00	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	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 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	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市中级人民法院	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市建华区人民法院	160.00	160.00	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	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	119.00	119.00	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	齐齐哈尔市中级人民法院	51.60	51.60	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	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	18.48	18.48	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	齐齐哈尔市建华区人民法院	14.96	14.96	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	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	16.16	16.16	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	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	16.96	16.96	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	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	7.12	7.12	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	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	6.96	6.96	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	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	10.72	10.72	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	齐齐哈尔市中级人民法院	214.00	214.00	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		
专项业务费 项目	业务及公用等经费	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	117.26	117.26	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	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	88.33	88.33	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	齐齐哈尔市碾子山区人民法院	41.67	41.67	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	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市龙沙区人民法院	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	物业及其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务公用等经费	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	86.18	86.18	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	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车购置	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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	2082.34	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	331.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	570.64	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	281.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	78.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	430.34	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	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	23.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	独生子女父母奖励	1.20	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
								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	296.64	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
								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	63.11	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	23.27	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	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	24.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	26.00	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	%	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	153.09	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
								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	602.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	定额公用经费	10	定额公用经费	272.31	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	59.75	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	47.80	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	187.52	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	业务及公用经费	10	其他运转类	186.05	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	成本指标	经济成本指标	控制支出	大于等于	186	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年发布失信被执行人信息次数	大于等于	2	次	5.00
								印制文书材料等数量	大于等于	80	本	10.00
								全年审判、执行案件数量	大于等于	4500	件	5.00
							质量指标	政府采购率	大于等于	60	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		采购完成及时率	大于等于	60	%	5.00
								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	3	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
								相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	5.00
								提升办案效率和执行结案率	定性	高中低	/	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	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
齐齐哈尔市中级人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	213.51	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	215	万元	20.00
						产出指标	数量指标	预算资金支出率	等于	100	%	10.00
								供热效果满意度	定性	高中低	/	10.00
							质量指标	验收合格率	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
								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	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	节能减排效应	定性	高中低	/	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	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	70.90	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益；通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展；实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	71	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	8	台	5.00
								维修维护设备数量	大于等于	10	个（台、套、件）	10.00
							质量指标	验收合格率	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	设备购置完成及时率	大于等于	50	%	5.00
								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	3	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100	%	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	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
	物业经费	10	其他运转类	154.00	提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	154	万元	20.00
						产出指标	数量指标	聘用人员数量	大于等于	40	人	5.00
								验收合格率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	政府采购率	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	资金下拨及时性	定性	高中低	/	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
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性	高中低	/	10.00
						履职保障率	大于等于	100	%	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	%	10.00
	维修及设备经费等	10	其他运转类	6.50	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益；通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展；实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	5	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维修设备数量	大于等于	2	个（台、套、件）	5.00
								验收合格率	大于等于	90	%	5.00
							质量指标	系统故障修复处理及时率	大于等于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	完成采购时间	小于等于	360	天	10.00
								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	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	相关管理制度制定及执行率	大于等于	100	%	10.00
						履职保障率	大于等于	100	%	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	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
	办案业务经费	10	专项业务费项目	51.60	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	52	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	6500	件	10.00
							质量指标	验收合格率	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	等于	0	%	0.00
								★二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	等于	3	%	0.00
								★全年预算资金支出率	等于	90	%	0.00
								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	3	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								应急保障到位率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	10.00
								提升履职能力保障	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	214.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	214	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	6500	件	5.00
							质量指标	验收合格率	大于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								单位履职保障率	等于	90	%	5.00
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	定性	高中低	/	10.00
								相关管理制度制定及执行率	大于等于	100	%	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	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
齐齐哈尔中级法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	96.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	97	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年审判执行、案件数	大于等于	4500	案件数	8.00
								政府采购率	大于等于	50	%	8.00
								验收合格率	等于	100	%	8.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								采购完成及时率	大于等于	50	%	6.00
							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
								相关管理制度制定及执行规范率	等于	1000	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
								提升办案效率和执行结案率	定性	高中低	/	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	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	37.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益；通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展；实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	37	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年审判执行、案件数	大于等于	6500	件	10.00
								质量指标	验收合格率	等于	100	%
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%
								采购完成及时率	大于等于	50	%	10.00
								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	3	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	5.00
						相关管理制度制定及执行规范率		等于	100	%	10.00	
							提升办案效率和执行结案率	定性	高中低	/	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	90	%
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	20.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年审判执行、案件数	大于等于	6500	案件数	10.00
								质量指标	验收合格率	等于	100	%
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%
								采购完成及时率	大于等于	50	%	10.00
								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	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	5.00
						提升办案效率和执行结案率		定性	高中低	/	10.00	
							履职保障率	等于	100	%	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	90	%

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	712.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	712	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年审判执行、案件数	大于等于	6500	案件数	10.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	采购完成及时率	大于等于	85	%	5.00
								办案质效提升度	定性	高中低	/	5.00
								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	3	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升办案效率和执行结案率	定性	高中低	/	10.00
								相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	履职保障率	等于	100	%	5.00
								干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	878.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	132.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
						效益指标	经济效益指标	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	219.77	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	117.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	13.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	115.11	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	4.83	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	24.24	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	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	54.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	181.53	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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	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	9.37	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	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	253.06	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	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	定额公用经费	10	定额公用经费	101.74	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	24.89	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	19.92	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	73.19	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
齐齐哈尔市龙沙区人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	13.00	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	13	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000	案件数	20.00
								支持法院收案数量	大于等于	5000	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	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	司改达标率	等于	100	%	10.00
						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	98	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	22.28	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	23	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000	案件数	20.00
								支持法院收案数量	大于等于	5000	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	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	70	%	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	司改达标率	等于	100	%	10.00
						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	98	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
法院	物业经费	10	其他运转类	30.00	保障法院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	30	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000	案件数	20.00
								支持法院收案数量	大于等于	5000	件	10.00
							质量指标	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	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	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	27.72	保障法院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	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	98	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	28	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000	案件数	20.00
								支持法院收案数量	大于等于	5000	件	10.00
							质量指标	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	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	70	%	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	98	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	35.95	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	36	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000	案件数	20.00
								支持法院收案数量	大于等于	5000	件	10.00
							质量指标	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	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	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	18.48	保障本院依法审理民事、刑事等各类案件，保证法院工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	司改达标率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
								案件当事人及家属满意度	大于等于	98	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	19	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000	案件数	20.00
								支持法院收案数量	大于等于	5000	件	10.00
							质量指标	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	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	70	%	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	98	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	117.26	保障法院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	118	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000	案件数	20.00
								支持法院收案数量	大于等于	5000	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	20	%
							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	70	%	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	98	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	33.00	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	34	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000	案件数	20.00
								支持法院收案数量	大于等于	50000	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	20	%
							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	70	%	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
							司改达标率	等于	100	%	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	98	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	14.00	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	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	依法审理案件数	大于等于	5000	案件数	20.00
								支持法院收案数量	大于等于	5000	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	20	%
							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	70	%	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	司改达标率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
							案件当事人及家属满意度	大于等于	98	%	10.00	
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	7	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000	案件数	20.00
								支持法院收案数量	大于等于	5000	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	20	%
							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	70	%	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
						满意度指标	服务对象满意度指标	司改达标率	等于	100	%	10.00
							案件当事人及家属满意度	大于等于	98	%	10.00	

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	210.00	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	210	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000	案件数	20.00
								支持法院收案数量	大于等于	5000	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	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	70	%	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	司改达标率	等于	100	%	10.00
						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	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	747.37	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	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	106.82	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	%	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	211.59	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	99.87	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
								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
	离休人员经费	10	离休费	13.50	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
	退休人员经费	10	退休费	88.21	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.72	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	%	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	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	5.40	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	42.08	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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	154.96	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	12.00	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	%	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	189.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	80.79	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	福利经费	10	福利费	21.26	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	17.01	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	60.05	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
齐齐哈尔市建华区人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	54.47	保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。科学管理使用业务经费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。	成本指标	经济成本指标	年初预算	小于等于	54	万元	20.00
						产出指标	数量指标	案件受理数量	大于等于	4500	案件数	6.00
							质量指标	全年结案率	大于等于	90	%	6.00
								资金支出合格率	等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	8.00
								审限结案率	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	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	等于	100	%	7.00
								相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	7.00
								履职保障率	等于	100	%	6.00
						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	%	5.00
								干警满意度	大于等于	98	%	5.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院法院

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
法院	房屋取暖费	10	其他运转类	46.92	保障新审判法庭房屋正常取暖，保障办公审判工作正常运行	成本指标	经济成本指标	每平米供暖费用	小于等于	55	元/平方米	20.00
						产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	10270	平方米	15.00
								供暖期限	大于等于	150	天	15.00
								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	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
						效益指标	经济效益指标	保证办公楼正常取暖	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	保证办公楼安全运营	等于	100	%	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	96	%	5.00
								当事人满意度	大于等于	95	%	5.00
	物业经费	10	其他运转类	35.00	提供日常工作运转需要的物业管理服务及其他聘用人员，以保证法院工作有序开展。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	小于等于	35	人	40.00
							质量指标	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	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
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	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	98	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	22.44	提高资金使用率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	维修面积	大于等于	50	平方米	40.00
							质量指标	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	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
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	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	95	%	10.00
	其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	53.69	提供日常工作运转需要，以保证法院工作有序开展。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	小于等于	35	人	40.00
							质量指标	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	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
						效益指标	社会效益指标	提升服务满意度	大于等于	95	%	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	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	业务及公用等经费	10	其他运转类	24.00	保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	4500	件	40.00
							质量指标	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	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
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	14.96	提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。	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
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	4500	件	40.00
							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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	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	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。科学管理使用业务经费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。	成本指标	经济成本指标	年初预算	小于等于	12	万元	20.00
						产出指标	数量指标	案件受理数量	大于等于	4500	案件数	7.00
							质量指标	全年结案率	大于等于	95	%	7.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	审限结案率	大于等于	90	%	7.00
								资金支出及时率	大于等于	100	%	9.00
								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
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
								相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	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	%	5.00
								当事人满意度	大于等于	95	%	5.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。科学管理使用业务经费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	装备购置数量	大于等于	1	件	13.00
							质量指标	全年结案率	大于等于	92	%	13.00
								资金支出合格率	等于	100	%	14.00
								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	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
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	15.00
								履职保障率	等于	100	%	15.00
						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	%	5.00
								干警满意度	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	25.00	保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	25	%	20.00
						产出指标	数量指标	设备购置政府采购率	大于等于	100	%	30.00
								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	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
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
								打击犯罪，维护社会稳定	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、家属及干警满意度	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	160.00	保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。科学管理使用业务经费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。	成本指标	经济成本指标	年初预算	小于等于	160	万元	20.00
						产出指标	数量指标	案件受理数量	大于等于	4500	案件数	7.00
							质量指标	资金支出合格率	等于	100	%	5.00
								全年结案率	大于等于	92	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	4.00
								审限结案率	大于等于	92	%	4.00
								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	40	%	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
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	7.00
								相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	等于	100	%	6.00
								案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	5.00
	工资支出	10	工资支出	791.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	119.74	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	203.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	106.38	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
	退休人员经费	10	退休费	107.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	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
								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	独生子女父母奖励	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	163.82	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
						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
	聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	46.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	7.67	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
						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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	215.62	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
						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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	定额公用经费	10	定额公用经费	85.99	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	22.76	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	18.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	66.98	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
	业务及公用经费	10	其他运转类	15.60	所有职能职责均能顺利实时，社会对我院实施行政职责的评价满意度达到90%以上。保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	依法审判案件数	大于等于	3200	案件数	10.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							质量指标	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	20	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	%	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	履职保障率	等于	100	%	10.00
								打击犯罪，维护社会稳定	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、家属及干警满意度	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	房屋取暖费	10	其他运转类	11.30	所有职能职责均能顺利实时，社会对我院实施行政职责的评价满意度达到90%以上。保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。取暖温度达到21℃。	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	供热面积	小于等于	5185	平方米	20.00
							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	20	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	制度执行规范率	大于等于	100	%	10.00
	维修及设备购置	10	其他运转类	24.24	保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。			打击犯罪，维护社会稳定	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、家属及干警满意度	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	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3200	案件数	30.00
							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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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
						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
								履职保障率	大于等于	100	%	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	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
齐齐哈尔市铁锋区人民法院	物业经费	10	其他运转类	14.81	保证审判事业发展，达到目标考核的各项要求。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	维修屋面面积	大于等于	30	平米	30.00
							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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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
						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
							维护法律公平公正	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	95	%	10.00
	业务及公用经费等	10	其他运转类	8.00	保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	专用房屋面积	大于等于	5185	平方米	30.00
							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	打击犯罪，维护设备稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							履职保障率	大于等于	100	%	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	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级人民法院

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
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	57.01	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	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	聘用人员人数	大于等于	11	人	10.00
								物业服务面积	大于等于	5185	平方米	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	20	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会秩序	定性	优良中低差	/	10.00
								履职保障率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人、家属及干警满意度	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
	办案业务经费	10	专项业务费项目	16.16	保证办案及时，达到目标管理考核的各项要求。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	支持法院办案数量	大于等于	3000	件	26.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	100	%	4.00
								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
								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	执行标的额到位率	大于等于	100	%	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	95	%	10.00
	业务公用等经费	10	专项业务费项目	86.18	保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3200	案件数	24.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	70	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	20	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	40	%	2.00
								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
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性	优良中低差	/	10.00
								履职保障率	大于等于	100	%	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	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	30.00	所有职能职责均能顺利实时，社会对我院实施行政职责的评价满意度达到90%以上。保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	保障公车运行台数	小于等于	11	台	10.00
								设备购置政府采购率	等于	100	%	10.00
							质量指标	★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	20	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	健全人民陪审员制度，按照要求配比人民陪审员。	定性	优良中低差	/	10.00
								打击犯罪，维护社会稳定	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、家属及干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	6	万元	20.00
						产出指标	数量指标	设备购置政府采购率	等于	100	%	20.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							质量指标	★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	40	%	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	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
								司改达标率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人、家属及干警满意度	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	11	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审判案件数	大于等于	3000	件	20.00
							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	20	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
								履职保障率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人、家属及干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	184.00	保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	保障公车运行台数	小于等于	11	辆	20.00
							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	20	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	健全人民陪审员制度，按照要求配比人民陪审员。	定性	优良中低差	/	10.00
								打击犯罪，维护社会稳定	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、家属及干警满意度	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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	765.74	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
	奖励经费	10	奖励经费	116.62	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
						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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	226.50	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
						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
	职工住房公积金	10	住房公积金	102.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
						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
	退休人员经费	10	退休费	99.58	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
						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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.38	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
						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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	132.83	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
						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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
	聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	33.66	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	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
						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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	10.00	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
						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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	15.00	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
						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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	152.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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
						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
	定额公用经费	10	定额公用经费	84.72	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	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	21.74	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	工会支出	10	工会经费	17.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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	65.08	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
	业务及公用经费	10	其他运转类	17.00	负责对法院干部进行培训、表彰奖励、查办违法乱纪案件、巡视工作、印刷、宣传、业务报刊、人民监督员工作、保密工作、开展对外交流合作、国际司法协助、审判理论研究、内部审计、劳务等综合管理事务。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	21	万元	10.00
						产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	3000	件	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							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
								★预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
							资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	履职保障率	定性	好坏	/	10.00	
							相关管理制度制定及执行	定性	高中低	/	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	%	10.00	

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
齐齐哈尔市富	房屋取暖费	10	其他运转类	36.49	补充经费，保证房屋取暖，为办案做好后勤保障。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	36	万元	10.00
						产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	3000	案件数	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							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
								★预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
								资金支出及时率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行	定性	高中低	/	10.00
								打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	高中低	/	0.00
								履职保障率	定性	好坏	/	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	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
拉爾基區人民法院	維修及設備購置等經費	10	其他运转类	25.44	审判用房、人民法庭用房维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出；人民法院办公场所日常外墙、地板的维护、补漏、防水、防雷设施的维护、部分办公室的装修和维护、门窗和设施更换等维修活动，维修维护、办公设备和办案技术装备更新及维护费用，其他房屋方面发生的费用。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	25	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000	案件数	10.00
								支持法院收案数量	大于等于	3000	件	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	99	%	5.00
								法院案件办结率	大于等于	80	%	5.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	99	%	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
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	高中低	/	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	%	10.00
	物業經費	10	其他运转类	63.57	在职及离退休人员补充经费经费，聘用制书记员、文员、司法警察、司勤等人员工资及工作运行经费，已故干警丧葬费抚恤金等人员工资补贴性支出；物业管理费支出。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	64	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000	案件数	10.00
								支持法院收案数量	大于等于	3000	件	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	99	%	5.00
								法院案件办结率	大于等于	80	%	5.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	99	%	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
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	高中低	/	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	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	28.00	在职及离退休人员补充经费经费，聘用制书记员、文员、司法警察、司勤等人员工资及工作运行经费。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	28	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000	案件数	10.00
								支持法院收案数量	大于等于	3000	件	10.00
								预算编制到项目率	等于	99	%	5.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	80	%	5.00
								全年预算资金支出率	大于等于	99	%	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
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	高中低	/	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	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	16.96	保证我院正常运行运转的办案业务经费。其他交通费用等	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	17	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000	案件数	10.00
								支持法院收案数量	大于等于	1000	件	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	99	%	5.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	80	%	5.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	99	%	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
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	好坏	/	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	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	88.33	负责对法院干部进行培训、表彰奖励、查办违法乱纪案件、巡视工作、印刷、宣传、业务报刊、人民监督员工作、保密工作、开展对外交流合作、国际司法协助、审判理论研究、内部审计、劳务等综合管理事务。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	94	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000	案件数	10.00
								支持法院收案数量	大于等于	3000	件	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	99	%	5.00
								法院案件办结率	大于等于	80	%	5.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	99	%	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
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	高中低	/	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	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	28.00	办公设备和办案技术装备更新及维护费用。负责对法院干部进行培训、表彰奖励、查办违法乱纪案件、巡视工作、印刷、宣传、业务报刊、人民监督员工作、保密工作、开展对外交流合作、国际司法协助、审判理论研究、内部审计、劳务等综合管理事务。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	28	万元	10.00
						产出指标	数量指标	购置设备数	小于等于	80	台/套	10.00
								验收合格率	大于等于	99	%	20.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	99	%	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
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行	定性	高中低	/	10.00
								履职保障率	定性	好坏	/	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	办公设备和办案技术装备更新及维护费用。负责对法院干部进行培训、表彰奖励、查办违法乱纪案件、巡视工作、印刷、宣传、业务报刊、人民监督员工作、保密工作、开展对外交流合作、国际司法协助、审判理论研究、内部审计、劳务等综合管理事务。	产出指标	数量指标	购置设备数	小于等于	50	个	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	99	%	10.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	99	%	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
								采购完成及时率	大于等于	80	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行	定性	高中低	/	10.00
								履职保障率	定性	好坏	/	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
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	办公设备和办案技术装备更新及维护费用，专项设备费用。	产出指标	数量指标	购置设备数	小于等于	50	%	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	99	%	10.00
							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
								★预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
								采购完成及时率	大于等于	80	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行	定性	高中低	/	10.00
								履职保障率	定性	好坏	/	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	175.00	办公设备和办案技术装备更新及维护费用。负责对法院干部进行培训、表彰奖励、查办违法乱纪案件、巡视工作、印刷、宣传、业务报刊、人民监督员工作、保密工作、开展对外交流合作、国际司法协助、审判理论研究、内部审计、劳务等综合管理事务。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	购置设备数	小于等于	100	台/套	10.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	99	%	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	99	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	定性	好坏	/	10.00
							相关管理制度制定及执行	定性	高中低	/	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
	工资支出	10	工资支出	314.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	48.06	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	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	85.37	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	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	职工住房公积金	10	住房公积金	42.19	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
						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
	退休人员经费	10	退休费	40.75	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
						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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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
						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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
	聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	16.83	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
						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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	65.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	7.76	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
						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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	53.13	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	5.11	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
						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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	定额公用经费	10	定额公用经费	35.08	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	8.93	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	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	7.15	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	27.07	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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	5.00	经费的有效保障，有利于保障法院正常运转，保障办公办案基本需求，有利于提高工作质量。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	5	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1500	案件数	10.00
								法院案件办结率	大于等于	88	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
							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	99	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定性	定性	优良中低差	/	10.00
								司改达标率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
齐齐哈尔市碾子山区人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	4.49	保障房屋取暖，更好地服务法院司法审判工作有序开展	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	5	万元	20.00
						产出指标	数量指标	房屋面积	大于等于	2076	平方米	15.00
								质量指标	供暖时间	大于等于	5	月
							资金支出合规率		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	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	100	%	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	维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
						履职保障率		大于等于	90	%	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	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	20.00	经费的有效保障有利于保障法院正常的运转，保障办公办案基本需求，有利于提高工作质量和效率	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	20	万	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	1500	件	10.00
								资金支付合规率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	88	%	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
								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	维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
						履职保障率		大于等于	90	%	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	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
院	维修及设备购置	10	其他运转类	10.68	满足法院日常办公办案需求，用于房屋设备等修缮，更好地服务于法院审判、执行工作。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	11	万	20.00
						产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	1	次	10.00
								质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%
							验收合格率		大于等于	90	%	10.00
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							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	99	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
						履职保障率		大于等于	90	%	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	%	10.00
	其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	16.68	经费的有效保障有利于保障法院正常的运转，保障办公办案基本需求，有利于提高工作质量和效率。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	17	万	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1500	件	10.00
								质量指标	法院案件办结率	大于等于	88	%
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							资金支出合规率		大于等于	100	%	10.00
							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	99	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
						履职保障率		大于等于	90	%	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级人民法院

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
	业务及公用经费等	10	其他运转类	8.25	经费的有效保障有利于保障法院正常的运转，保障办公办案基本需求，有利于提高工作质量和效率。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	9	万	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1500	件	10.00
								质量指标	法院案件办结率	大于等于	88	%
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%
								资金支出合规率	大于等于	100	%	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	99	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
						履职保障率	大于等于	90	%	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	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	7.12	保障法院业务工作需要支出经费，提升办案质量和效率，实现司法公平、公正、公开目标。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	8	万	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1500	件	10.00
								质量指标	资金支付合规率	大于等于	100	%
							时效指标		法院案件办结率	大于等于	88	%
								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	99	%	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
						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	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	41.67	经费的有效保障有利于保障法院正常的运转，保障办公办案基本需求，有利于提高工作质量和效率。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	42	万	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1500	件	10.00
								质量指标	法院案件办结率	大于等于	88	%
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00	
							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	99	%	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
						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	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	11.00	满足法院日常办公办案需求，提高法院现代化装备配备水平，更好地服务法院司法审判工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	11	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1500	案件数	10.00
								质量指标	设备购置数	大于等于	1	台（套）
							设备验收合格率		大于等于	90	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	99	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	定性	优良中低差	/	10.00
						司改达标率		大于等于	90	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	用于专项业务费用，保障法院审判工作正常有序开展	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	5	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1500	案件数	10.00
								质量指标	法院案件办结率	大于等于	88	%
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							单位履职保障率	大于等于	90	%	10.00	
							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	99	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	定性	优良中低差	/	10.00
						司改达标率		大于等于	90	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	2.00	保障审判工作需要，购置办公办案设备，提供必要的设备保障，提高法院办案工作效率。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	2	台/套	10.00
								合格验收率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	单位履职保障率	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	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	99	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	优良中低差	/	10.00
						司改达标率		大于等于	90	%	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	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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	
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	75.00	用于网络运行维护费、公务用车运行维护费及业务及公用经费支出，保障法院司法审判工作有序进行。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	75	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1500	案件数	10.00	
								公车维护数	等于	5	辆	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	88	%	7.00	
								资金支出合规率	大于等于	100	%	8.00	
								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	40	%	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		98	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	司改达标率	大于等于	90	%	10.00	
							打击犯罪，维护社会稳定性	定性	优良中低差	/	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	90	%	10.00	
	工资支出	10	工资支出	376.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	
								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	55.24	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								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	110.42	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	
								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	

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	职工住房公积金	10	住房公积金	50.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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
						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
	退休人员经费	10	退休费	36.93	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.13	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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
						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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	79.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
						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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
	聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	21.04	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
						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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	3.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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
						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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	88.33	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
						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
	定额公用经费	10	定额公用经费	45.38	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	福利经费	10	福利费	10.80	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	8.64	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	30.11	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
齐齐哈尔	业务及公用等经费	10	其他运转类	6.53	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转	成本指标	经济成本指标	控制成本	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	经费保障人数	小于等于	100	人	30.00
							质量指标	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	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	制度执行规范率	等于	100	%	10.00
							打击犯罪	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
	房屋取暖费	10	其他运转类	9.97	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	供暖机构	小于等于	4	个	30.00
							质量指标	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	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	司改达标率	定性	优良中低差	/	10.00
							打击犯罪	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
哈尔滨市昂溪区人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	10.44	保障设备正常运转，提高维修效率，保证良好的办案环境。	成本指标	经济成本指标	年度维护成本	小于等于	90	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护的项目内容个数	大于等于	2	个	29.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
						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	履职保障率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障办案人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	44.50	保证机关正常运转，提高办案环境，提升物业管理服务。	成本指标	经济成本指标	物业服务全年支出金额	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	1500	案件数	15.00
							质量指标	案件审判率	大于	90	%	15.00
								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	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	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	履职保障率	大于等于	90	%	5.00
							生态效益指标	公共环境	大于等于	90	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	7.02	保障长期临时聘用人员经费，提高办案质效，保证人员开支。	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	7	%	20.00
						产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	大于等于	5	人次	15.00
							质量指标	提升执法办案能力	定性	优良中低差	/	15.00
								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	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	10	%	10.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	10	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	10	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	6.96	执法办案经费，保证执法办案质量，提高办案质效。	成本指标	经济成本指标	单个案件化解成本	小于等于	20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	处理信访案件数量	大于等于	2	件	20.00
							质量指标	案件审判率	大于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	案件按时办结率	大于等于	90	%	5.00
								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	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	5.00
							社会效益指标	依法保护当事人的合法权益，促进劳动关系和谐稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	公共环境	大于等于	90	%	5.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障办案人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	业务及公用经费	10	专项业务费项目	53.35	提升办案质效 提高干警满意度，满足办案执行所需。	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	10	%	20.00
						产出指标	数量指标	其他类案件量	大于等于	1500	件	15.00
							质量指标	案件审判率	大于	90	%	15.00
								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	40	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	80	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	7.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	7.00
							生态效益指标	公共环境	大于等于	90	%	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障办案人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	13.00	确保资金合理使用和支出，推进司法审判事业进程	成本指标	经济成本指标
	产出指标	数量指标	保障公车运行车辆数	小于等于	9						台	30.00
		质量指标	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	20						%	1.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	40						%	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
	效益指标	社会效益指标	打击犯罪	定性	优良中低差						/	10.00
			履职保障率	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	7	万元	20.00
						产出指标	数量指标	经费保障人数	小于等于	100	人	30.00
							质量指标	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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪	定性	优良中低差	/	10.00
						履职保障率	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
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	3	万元	20.00
						产出指标	数量指标	经费保障人数	小于等于	100	人	30.00
							质量指标	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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	定性	优良中低差	/	10.00
						打击犯罪	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	108.00	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	108	万元	20.00
						产出指标	数量指标	经费保障人数	小于等于	100	人	30.00
							质量指标	★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	40	%	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
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	定性	优良中低差	/	10.00
							打击犯罪	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	530.74	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	%	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	79.13	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
								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	160.46	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	%	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	职工住房公积金	10	住房公积金	71.20	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
								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	49.71	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.17	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	%	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	独生子女父母奖励	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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
	聘用制文职人员经费	10	各类人员补助支出	19.39	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	%	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	5.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	106.26	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
	聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	29.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	24.00	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
						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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	93.26	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	定额公用经费	10	定额公用经费	52.12	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	15.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	12.05	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	44.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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	9.00	满足办案业务部门工作需要，提高办案效率实现司法为民	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	33	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件	大于等于	320	案件数	10.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							质量指标	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	20	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	%	10.00
								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	40	%	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
						效益指标	社会效益指标	司改达标率	等于	100	%	10.00
								打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意，家属满意	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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	
	房屋取暖费	10	其他运转类	20.01	满足办案业务部门工作需要，提高办案效率，为群众提供更的法制服务环境，实现司法为民，加强法制建设	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	25	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	房屋面积	小于等于	6585	平方米	10.00	
								质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							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	20	%	1.00
									★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	小于等于	100	%	10.00
									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	40	%	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	
						效益指标	社会效益指标	司改达标率	定性	优良中低差	/	10.00	
						打击犯罪维护社会稳定	大于等于	90	%	10.00			
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件按当事人、家属及干警满意度	大于等于	90	%	10.00	
	物业经费	10	其他运转类	45.00	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效力。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	66	万	20.00	
						产出指标	数量指标	聘用人员人数	小于等于	36	人	30.00	
								质量指标	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	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	大于等于	90	%	10.00	
						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			
						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	

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	16.08	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效力。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	70	万	20.00
						产出指标	数量指标	维修（护）办公电脑等办公设备	小于等于	10	台（套）	30.00
							质量指标	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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	等于	100	%	10.00
							维护社会稳定	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
	其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	0.74	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效力。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	66	万	20.00
						产出指标	数量指标	聘用人员	等于	36	人	30.00
							质量指标	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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	大于等于	90	%	10.00
							维护社会稳定	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	法院建设资金	10	其他运转类	26.30	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效力。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	66	万	20.00
						产出指标	数量指标	物业及劳务派遣人数	小于等于	36	人	30.00
							质量指标	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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	大于等于	90	%	10.00
								维护社会稳定	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
	办案业务经费	10	专项业务费项目	10.72	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效力，促进司法效能。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	33	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	320	案件数	30.00
							质量指标	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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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
						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
								体现司法为民，实现社会公平	等于	100	%	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中院

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
	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	70.68	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效力。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	66	万	20.00
						产出指标	数量指标	聘用人员人数	小于等于	36	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	20	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	大于等于	90	%	10.00
							维护社会稳定	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
	公务用车购置	10	专项业务费项目	19.80	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效力	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	33	万	20.00
						产出指标	数量指标	车辆数	大于等于	320	辆	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	20	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	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
							促进公务用车规范使用	等于	100	%	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

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级人民法院

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
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	18.00	满足办案需要，保证正常运转，提高结案率，保障当事人权利	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	140	万	20.00
							数量指标	办理案件数	大于等于	3210	案件数	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								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	20	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	140	万	10.00
								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	40	%	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
						效益指标	社会效益指标	司改达标率	等于	100	%	10.00
								打击犯罪，维护社会稳定	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	等于	100	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	保证办案支出，维护社会稳定，打击犯罪，加大执行力度	成本指标	经济成本指标	控制支出率	小于等于	25	万	20.00
							数量指标	依法公开审理案件	大于等于	3012	件	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	20	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00
								★全年预算资金支出率	小于等于	90	%	10.00
								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	40	%	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
						效益指标	社会效益指标	司改达标率	等于	100	%	10.00
								打击犯罪，维护社会稳定	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	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

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
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	打击犯罪，维护深灰稳定，保护让人民，提高结案率	成本指标	经济成本指标	控制支出率	小于	50	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审判案件	大于等于	3012	件	10.00
								★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							质量指标	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	20	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00
								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	40	%	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
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	司改达标率	等于	100	%	10.00
								服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	119.00	满足办案业务部门工作需要，提高办案效率，为群众提供更的法制服务环境，实现司法为民，加强法制建设	成本指标	经济成本指标	控制支出	等于	165	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审判案件	大于等于	3012	案件数	30.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							质量指标	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	30	%	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
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	司改达标率	等于	100	%	10.00
								案件按当事人、家属及干警满意度	大于等于	90	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门名称：齐齐哈尔中级法院

	年度目标							
年度目标	加强法治宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，为群众提供更好的服务环境；不断完善法院内部设施，提高办案效率，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾与纠纷，维护社会公平正义，保障法院各项审判工作职能有序履行，保障案件结案率及案件公开率达标。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	齐齐哈尔市中级人民法院部门总体绩效			加强法治宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，为群众提供更好的服务环境；不断完善法院内部设施，提高办案效率，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾与纠纷，维护社会公平正义，保障法院各项审判工作职能有序履行，保障案件结案率及案件公开率达标。				
	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	控制支出	小于等于	反向	21018	万	
	产出指标	数量指标	案件受理率	等于	正向	100	%	
			保障工作完成率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	5	%	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	正向	20	%	
			案件公开率	大于等于	正向	95	%	
	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	正向	90	%	
			干警满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 齐齐哈尔市中级人民法院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，齐齐哈尔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，齐齐哈尔市中级人民法院收入总预算21017.88万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加623.90万元，增长3.06%，主要原因是：2023年人员经费增加。支出总预算21017.88万元，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623.90万元，增长3.06%，主要原因是2023年人员经费有所增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，齐齐哈尔市中级人民法院收入预算21017.88万元，其中：一般公共预算拨款收入21010.83万元，占99.97%；其他收入7.05万元，占0.03%。

三、关于支出总表的说明

2023年，齐齐哈尔市中级人民法院支出预算21017.88万元，其中：基本支出16466.07万元，占78.34%；项目支出4551.81万元，占21.66%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，齐齐哈尔市中级人民法院财政拨款收入预算21010.83万元，其中：一般公共预算拨款21010.83万元，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21010.83万元，其中，公共安全支出17196.14万元，社会保障和就业支出2284.95万元，卫生健康支出657.70万元，住房保障支出872.04万元。比上年预算增加616.85万元，增长3.02%，主要原因是2023年人员经费有所增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市中级人民法院一般公共预算支出21010.83万元，其中：基本支出16466.07万元，项目支出4544.76万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）12651.38万元，比上年预算增加245.25万元，增长1.98%，主要原因是人员经费增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）4544.76万元，比上年预算减少99.08万元，下降2.13%，主要原因是项目支出部分缩减。

（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）1135.09万元，比上年预算增加71.11万元，增长6.68%，主要原因是退休人员增加。

（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）982.88万元，比上年预算增加126.12万元，增长14.72%，主要原因是养老保险基数增加，养老保险预算支出增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）166.98万元，比上

年预算增加166.98万元，增长100.00%，主要原因是职业年金缴费支出增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）657.70万元，比上年预算增加44.05万元，增长7.18%，主要原因是医疗保险基数上调，支出增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）872.04万元，比上年预算增加62.42万元，增长7.71%，主要原因是公积金基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市中级人民法院一般公共预算基本支出16466.07万元，其中：人员经费14820.17万元，公用经费1645.90万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）3249.21万元，比上年预算增加120.37万元，增长3.85%，主要原因是人员经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）3245.29万元，比上年预算减少105.69万元，下降3.15%，主要原因是人员职务职级变动，导致津贴补贴略有下降。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）990.17万元，比上年预算增加445.74万元，增长81.87%，主要原因是预算内增加基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）982.88万元，比上年预算增加126.12万元，增长14.72%，主要原因是工资基数增加，养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）166.98万元，比上年预算增加166.98万元，增长100.00%，主要原因是工资基数增加，职业年金缴费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）623.65万元，比上年预算增加44.09万元，增长7.61%，主要原因是工资基数增加，医疗保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）14.53万元，比上年预算增加1.03万元，增长7.63%，主要原因是工资基数增加，其他社会保障缴费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）872.04万元，比上年预算增加62.42万元，增长7.71%，主要原因是工资基数增加，住房公积金增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3561.80万元，比上年预算减少267.37万元，下降6.98%，主要原因是人员减少导致相应经费减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）52.79万元，比上年预算减少1.21万元，下降2.24%，主要原因是在职人员减少，办公费相应减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）1.06万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.85%，主要原因是在职人员减少，手续费减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）6.08万元，比上年预算减少0.15万元，下降2.41%，主要原因是在职人员减少，核定水费减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）68.67万元，比上

年预算增加2.57万元，增长3.89%，主要原因是在职人员减少，核定电费减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）22.42万元，比上年预算减少0.58万元，下降2.52%，主要原因是在职人员减少，邮电费相应减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）60.04万元，比上年预算减少1.42万元，下降2.31%，主要原因是在职人员减少，核定经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）15.43万元，比上年预算减少0.44万元，下降2.77%，主要原因是在职人员减少，核定物业管理费减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）66.06万元，比上年预算减少1.78万元，下降2.62%，主要原因是在职人员减少，基本支出核定差旅费减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）21.94万元，比上年预算增加1.67万元，增长8.24%，主要原因是维修（护）需求增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）92.87万元，比上年预算增加11.62万元，增长14.30%，主要原因是本年度培训增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）24.79万元，比上年预算减少0.57万元，下降2.25%，主要原因是人员减少，核定劳务费减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）148.18万元，比上年预算增加27.41万元，增长22.70%，主要原因是人员增

资，工会经费相应增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）274.95万元，比上年预算增加34.13万元，增长14.17%，主要原因是人员增资，福利费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）209.52万元，比上年预算减少6.48万元，下降3.00%，主要原因是坚持厉行节约，严控“三公经费”支出。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）554.40万元，比上年预算减少12.55万元，下降2.21%，主要原因是在职人员减少，其他交通费用减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）26.70万元，比上年预算增加9.44万元，增长54.69%，主要原因是离退休人员增加，核定经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）106.09万元，比上年预算减少1.02万元，下降0.95%，主要原因是离休人员减少，核定经费相应缩减。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）968.18万元，比上年预算增加65.49万元，增长7.25%，主要原因是退休人员增加，核定退休费相应增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是生活补助标准与上年一致。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）34.22万元，比上年预算增加0.13万元，增长0.38%，主要原因是工资总额增加，医疗费补助也相应增加。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）3.37万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致，无增减变化。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降80.00%，主要原因是核定其他对个人和家庭的补助支出减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市中级人民法院部门一般公共预算项目支出4544.76万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）438.36万元，比上年预算减少46.36万元，下降9.56%，主要原因是按照厉行节约原则，办公费预算减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）149.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长3.47%，主要原因是用于办公办案印刷需求增加，印刷费相应增加。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）21.40万元，比上年预算减少2.44万元，下降10.23%，主要原因是按照厉行节约原则，合理安排预算，依据办公办案需求，水费有所减少。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）114.38万元，比上年预算减少23.19万元，下降16.86%，主要原因是按照厉行节约原则，合理安排预算，依据办公办案需求，电费有所减少。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）310.80万元，比上年预算增加45.20万元，增长17.02%，主要原因是办案邮寄需求增加。导致邮电费有所增加。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)369.97万元,比上年预算增加4.97万元,增长1.36%,主要原因是根据实际需求,取暖费有所增加。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)406.88万元,比上年预算减少17.16万元,下降4.05%,主要原因是根据实际需求,合理安排预算,物业管理费相应减少。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)720.66万元,比上年预算增加30.57万元,增长4.43%,主要原因是疫情缓解,出差办案增加。

(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%,主要原因是与上年一致,无增减变化。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)566.74万元,比上年预算减少131.86万元,下降18.87%,主要原因是按照厉行节约原则,维修(护)预算减少。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)173.80万元,比上年预算增加3.19万元,增长1.87%,主要原因是依据办公办案需求,租赁费用总体增加。

(十二)商品和服务支出(类)会议费(款)10.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致,无增减变化。

(十三)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元,比上年预算减少4.00万元,下降80.00%,主要原因是培训费支出需求略有减少。

(十四)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%，主要原因是与上年一致，无增减变化。

(十五)商品和服务支出（类）专用材料费（款）18.50万元，比上年预算增加8.50万元，增长85.00%，主要原因是依据办公办案需求，专用材料费需求增加。

(十六)商品和服务支出（类）被装购置费（款）21.70万元，比上年预算增加10.40万元，增长92.04%，主要原因是依据办公办案需求，被装购置需求增加。

(十七)商品和服务支出（类）劳务费（款）284.04万元，比上年预算减少7.41万元，下降2.54%，主要原因是按照厉行节约原则，减少劳务费支出。

(十八)商品和服务支出（类）委托业务费（款）90.50万元，比上年预算减少41.52万元，下降31.45%，主要原因是依据办公办案需求，委托业务费有所减少。

(十九)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）213.34万元，比上年预算减少12.66万元，下降5.60%，主要原因是坚持厉行节约，严控“三公经费”支出。

(二十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）142.96万元，比上年预算增加126.96万元，增长793.50%，主要原因是依据办公办案需求编报，合理安排预算。

(二十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）161.93万元，比上年预算减少62.07万元，下降27.71%，主要原因是坚持厉行节约，严控“三公经费”支出。

(二十二)资本性支出（类）办公设备购置（款）226.50万元，比上年预算增加34.70万元，增长18.09%，主要原因是依据办

公办案需求编报，合理安排预算。

(二十三)资本性支出（类）专用设备购置（款）48.00万元，比上年预算增加4.10万元，增长9.34%，主要原因是依据办公办案需求编报，合理安排预算。

(二十四)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）26.00万元，比上年预算减少43.80万元，下降62.75%，主要原因是依据办公办案需求编报，合理安排预算。

(二十五)资本性支出（类）公务用车购置（款）19.80万元，比上年预算增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是用于执法执勤办案车辆的购置更新。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出451.15万元，其中：因公出国（境）费7.50万元，公务用车购置费19.80万元，公务用车运行维护费422.85万元，公务接待费1.00万元。比上年预算增加0.65万元，增长0.14%，主要原因是执法执勤办案车辆的购置更新，坚持厉行节约，严控“三公经费”支出。

（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%，主要原因是与上年一致，无增减变化。

（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%，主要原因是与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排442.65万元，比上年预算增加0.65万元。其中：公务用车购置费19.80万元，比上年预算增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是用于执法执勤办案车辆的购置更新；公务用车运行维护费422.85万元，比上年预算减少19.15万元，下降4.33%，主要原因是坚持厉行节约，严控“三公经费”支出。

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2357.66万元，比上年预算减少330.4万元，下降12.29%。主要原因是本着厉行节约的原则，相关经费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，齐齐哈尔市中级人民法院采购预算总额2316.89万元，其中：货物类预算682.66万元、工程类预算43.74万元、服务类预算1590.49万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，齐齐哈尔市中级人民法院固定资产金额32585.9万元，其中：房屋62677.43平方米，车辆94台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备12台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产389.84万元，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，齐齐哈尔市中级人民法院（部门）实行绩效目标管理的项目196个，涉及预算金额18221.33万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，齐齐哈尔市中级人民法院部门年度绩效目标为加强法治宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，为群众提供更好的服务环境；不断完善法院内部设施，提高办案效率，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾与纠纷，维护社会公平正义，保障法院各项审判工作职能有序履行，保障案件结案率及案件公开率达标。完成提高办案效率，保障审判工作等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保障案件受理率100%，案件公开率95%，提升群众办事效率，案件当事人及家属满意度90%，干警满意度95%。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、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。