

**伊春市法院**  
**2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 伊春市法院部门概况

- 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 伊春市法院部门 2022 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 伊春市法院部门 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 伊春市法院部门概况

### 一、部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。人民法院的任务是审判刑事案件、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷和行政纠纷，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行，通过全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

### 二、部门机构设置

部门本级有内设机构23个，分别为：院领导、监察室、政治部、机关党委、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局、立案一庭、立案二庭、审监庭、信访室、赔偿委、审管办、研究室、技术室、审委办、法官学院、行装处、法警支队、办公室。

本部门中，行政单位 9 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	伊春市中级人民法院	行政单位

2	伊美区人民法院	行政单位
3	乌翠区人民法院	行政单位
4	友好区人民法院	行政单位
5	金林区人民法院	行政单位
6	南岔县人民法院	行政单位
7	丰林县人民法院	行政单位
8	大箐山县人民法院	行政单位
9	汤旺县人民法院	行政单位

### 三、部门人员构成

伊春市法院部门编制总数为 662 个，其中：行政编制 662 个。实有人员 885 人，其中：在职人员 582 人，离退休人员 296 人。与上年预算相比，实有人数减少 7 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数减少 2 人。

### 四、部门预算构成

伊春市法院部门预算包括伊春市法院本级以及所属 8 家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 伊春市法院部门 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

### 收支总表

部门/单位：伊春中级法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14663.97	一、公共安全支出	11860.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1546.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	626.97
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	630.35
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	14663.97	<b>本年支出合计</b>	14663.97
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	14663.97	<b>支 出 总 计</b>	14663.97

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：伊春中级法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
643	伊春中级法院	14663.97	14663.97	14663.97														
643001	伊春市中级人民法院	3604.38	3604.38	3604.38														
643002	伊春市伊美区人民法院	2051.78	2051.78	2051.78														

643003	南岔县人民法院	1238.23	1238.23	1238.23														
643004	伊春市友好区人民法院	1422.33	1422.33	1422.33														
643005	伊春市金林区人民法院	1141.83	1141.83	1141.83														
643006	伊春市乌翠区人民法院	1561.11	1561.11	1561.11														
643007	丰林县人民法院	1659.57	1659.57	1659.57														

643009	汤旺县人民法院	996.07	996.07	996.07														
643013	大箐山县人民法院	988.67	988.67	988.67														
<b>合 计</b>		14663.97	14663.97	14663.97														



### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：伊春中级法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	11860.30	8514.57	3345.73			
20405	法院	11860.30	8514.57	3345.73			
2040501	行政运行	8514.57	8514.57				
2040502	一般行政管理事务	3345.73		3345.73			
208	社会保障和就业支出	1546.35	1546.35				
20805	行政事业单位养老支出	1546.35	1546.35				
2080501	行政单位离退休	880.05	880.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.30	666.30				
210	卫生健康支出	626.97	626.97				
21011	行政事业单位医疗	626.97	626.97				
2101101	行政单位医疗	482.50	482.50				
2101103	公务员医疗补助	144.47	144.47				
221	住房保障支出	630.35	630.35				
22102	住房改革支出	630.35	630.35				
2210201	住房公积金	630.35	630.35				

合 计	14663.97	11318.24	3345.73			
-----	----------	----------	---------	--	--	--

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：伊春中级法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	14663.97	<b>一、本年支出</b>	14663.97
(一) 一般公共预算拨款	14663.97	(一) 公共安全支出	11860.30
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	1546.35
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	626.97
		(四) 住房保障支出	630.35
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	14663.97	<b>支 出 总 计</b>	14663.97

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：伊春中级法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	11860.30	8514.57	7174.09	1340.48	3345.73
20405	法院	11860.30	8514.57	7174.09	1340.48	3345.73
2040501	行政运行	8514.57	8514.57	7174.09	1340.48	
2040502	一般行政管理事务	3345.73				3345.73
208	社会保障和就业支出	1546.35	1546.35	1515.27	31.08	
20805	行政事业单位养老支出	1546.35	1546.35	1515.27	31.08	
2080501	行政单位离退休	880.05	880.05	848.97	31.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.30	666.30	666.30		
210	卫生健康支出	626.97	626.97	626.97		
21011	行政事业单位医疗	626.97	626.97	626.97		
2101101	行政单位医疗	482.50	482.50	482.50		
2101103	公务员医疗补助	144.47	144.47	144.47		
221	住房保障支出	630.35	630.35	630.35		
22102	住房改革支出	630.35	630.35	630.35		
2210201	住房公积金	630.35	630.35	630.35		
合 计		14663.97	11318.24	9946.68	1371.56	3345.73

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：伊春中级法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	8924.59	8924.59	
30101	基本工资	2491.92	2491.92	
3010101	基本工资	2430.46	2430.46	
3010102	普调工资	61.46	61.46	
30102	津贴补贴	2518.49	2518.49	
3010201	津补贴	2418.43	2418.43	
3010202	采暖补贴（在职）	100.06	100.06	
30103	奖金	425.05	425.05	
3010301	奖金	407.31	407.31	
3010302	工作人员奖励	17.74	17.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.30	666.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	355.13	355.13	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	346.68	346.68	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	8.45	8.45	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	103.26	103.26	
30112	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
3011201	工伤保险缴费	6.91	6.91	

30113	住房公积金	630.35	630.35	
30199	其他工资福利支出	1727.18	1727.18	
302	商品和服务支出	1371.56		1371.56
30201	办公费	44.32		44.32
30204	手续费	0.89		0.89
30205	水费	5.09		5.09
3020501	办公水费	5.09		5.09
30206	电费	50.70		50.70
3020601	办公电费	43.20		43.20
3020603	电梯电费	7.50		7.50
30207	邮电费	18.29		18.29
3020701	邮电费	2.84		2.84
3020702	电话通讯费	15.45		15.45
30208	取暖费	52.32		52.32
3020801	办公用房取暖费	52.32		52.32
30209	物业管理费	12.03		12.03
30211	差旅费	53.16		53.16
30213	维修(护)费	14.70		14.70
3021301	一般维修费	10.80		10.80
3021304	电梯维修费	3.90		3.90
30216	培训费	63.08		63.08
30226	劳务费	20.56		20.56
30228	工会经费	93.79		93.79

30229	福利费	184.92		184.92
3022901	福利费	117.24		117.24
3022902	体检费 (在职)	46.96		46.96
3022903	体检费 (离退休)	20.72		20.72
30231	公务用车运行维护费	228.96		228.96
30239	其他交通费用	518.39		518.39
30299	其他商品和服务支出	10.36		10.36
3029903	退休人员公用经费	10.36		10.36
303	对个人和家庭的补助	1022.09	1022.09	
30302	退休费	564.46	564.46	
3030201	退休工资	517.61	517.61	
3030202	采暖补贴 (退休)	46.85	46.85	
30305	生活补助	1.99	1.99	
3030501	遗属生活补助	1.99	1.99	
30307	医疗费补助	168.58	168.58	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	123.63	123.63	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	3.74	3.74	
3030704	公务员医疗补助缴费 (退休)	41.21	41.21	
30309	奖励金	2.55	2.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	284.51	284.51	
<b>合 计</b>		11318.24	9946.68	1371.56

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：伊春中级法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
643001	伊春市中级人民法院	109.61	7.50	100.08		100.08	2.03
643002	伊春市伊美区人民法院	59.64		59.64		59.64	
643003	南岔县人民法院	55.60		55.60		55.60	
643004	伊春市友好区人民法院	46.86		46.86		46.86	
643005	伊春市金林区人民法院	38.34		38.34		38.34	
643006	伊春市乌翠区人民法院	63.12		63.12		63.12	
643007	丰林县人民法院	73.64		73.64		73.64	
643009	汤旺县人民法院	42.60		42.60		42.60	
643013	大箐山县人民法院	42.08		42.08		42.08	
<b>合 计</b>		531.49	7.50	521.96	0.00	521.96	2.03

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：伊春中级法院

单位：万元

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

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：伊春中级法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	业务及公用经费	伊春市中级人民法院	204.16	204.16							
		伊春市伊美区人民法院	76.49	76.49							
		南岔县人民法院	50.83	50.83							
		伊春市友好区人民法院	56.45	56.45							
		伊春市金林区人民法院	40.61	40.61							



		伊春市乌翠区人民法院	51.98	51.98							
		丰林县人民法院	58.40	58.40							
		汤旺县人民法院	37.11	37.11							
		大箐山县人民法院	35.89	35.89							
	房屋取暖费	伊春市中级人民法院	37.31	37.31							
		伊春市伊美区人民法院	34.13	34.13							
		南岔县人民法院	24.97	24.97							
		伊春市友好区人民法院	20.09	20.09							
		伊春市金林区人民法院	28.34	28.34							
		伊春市乌翠区人民法院	34.38	34.38							
		丰林县人民法院	41.52	41.52							
		汤旺县人民法院	20.61	20.61							
		大箐山县人民法院	14.23	14.23							
		重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	伊春市中级人民法院	406.90	406.90					
伊春市伊美区人民法院	155.90			155.90							
南岔县人民法院	117.70			117.70							
伊春市友好区人民法院	125.00			125.00							

		伊春市金林区人民法院	92.00	92.00								
		伊春市乌翠区人民法院	136.50	136.50								
		丰林县人民法院	157.70	157.70								
		汤旺县人民法院	91.60	91.60								
		大箐山县人民法院	93.60	93.60								
	省级专项 业务费	伊春市中级人民法院	27.00	27.00								
		伊春市伊美区人民法院	12.00	12.00								
		南岔县人民法院	8.00	8.00								
		伊春市友好区人民法院	10.00	10.00								
		伊春市金林区人民法院	9.00	9.00								
		伊春市乌翠区人民法院	10.00	10.00								
		丰林县人民法院	11.00	11.00								
		汤旺县人民法院	8.00	8.00								
		大箐山县人民法院	5.00	5.00								
		省级专项 装备费	伊春市中级人民法院	19.00	19.00							
	伊春市伊美区人民法院		7.00	7.00								
	南岔县人民法院		5.00	5.00								

专项业务费项目		伊春市友好区人民法院	6.00	6.00							
		伊春市金林区人民法院	6.00	6.00							
		伊春市乌翠区人民法院	6.00	6.00							
		丰林县人民法院	7.00	7.00							
		汤旺县人民法院	5.00	5.00							
		大箐山县人民法院	3.00	3.00							
	维修及设备购置等经费	伊春市中级人民法院	23.20	23.20							
		伊春市伊美区人民法院	12.64	12.64							
		南岔县人民法院	7.86	7.86							
		伊春市友好区人民法院	9.90	9.90							
		伊春市金林区人民法院	6.72	6.72							
		伊春市乌翠区人民法院	9.72	9.72							
		丰林县人民法院	11.14	11.14							
		汤旺县人民法院	6.36	6.36							
		大箐山县人民法院	6.28	6.28							
物业及其他临时聘用人员经费		伊春市中级人民法院	125.79	125.79							
	伊春市伊美区人民法院	89.77	89.77								

		法院										
		南岔县人民法院	61.47	61.47								
		伊春市友好区人民法院	71.05	71.05								
		伊春市金林区人民法院	39.90	39.90								
		伊春市乌翠区人民法院	76.24	76.24								
		丰林县人民法院	87.52	87.52								
		汤旺县人民法院	50.79	50.79								
		大箐山县人民法院	43.70	43.70								
	三年规划 经费	伊春市中级人民法院	48.80	48.80								
		伊春市伊美区人民法院	26.56	26.56								
		南岔县人民法院	16.64	16.64								
		伊春市友好区人民法院	20.80	20.80								
		伊春市金林区人民法院	14.08	14.08								
		伊春市乌翠区人民法院	20.48	20.48								
		丰林县人民法院	23.36	23.36								
		汤旺县人民法院	13.44	13.44								
		大箐山县人民法院	13.12	13.12								
	<b>合 计</b>		3345.73	3345.73								

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：伊春中级法院

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
伊春市中级人民法院	工资支出	10	工资支出	1171.17	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	99.79	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
							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	263.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	职工住房 公积金	10	住房公 积金	147.44	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
								时效 指标	发放及 时率	等于	100	%
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%
	退休人员 经费	10	退休费	112.87	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
								时效 指标	发放及 时率	等于	100	%
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%
	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
							数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
								时效 指标	发放及 时率	等于	100	%
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%
离退休人 员医疗费	10	离退休 医疗费	44.31	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
						数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
独生子女 父母奖励	10	独生子	0.56	严格执行相	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	

			女父母奖励		关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	54.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、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	95.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	25.16	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	
						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	32.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	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		

					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	21.78	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	321.64	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
定额公用经费	10	定额公用经费	142.67	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	



							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	27.57	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	22.06	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	127.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	

						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	204.16	满足司法审判工作需要,及司法体制改革;提高社会对我院工作开展评价,提升人民满意度	产出指标	数量指标	案件公开率	等于	100	%	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	10	%	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	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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	37.31	位单位工作人员提供更好的工作保障,提高工作人员的工作	产出指标	数量指标	案件公开率	等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

					积极性		时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	98	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	定性	优良 中低 差	/	10.00
维修及设 备购置等 经费	10	专项业 务费项 目	23.20	为我单位工 作人员购买 日常所需设 备,优化工作 环境,提高单 位工作人员 工作积极性	产出 指标	数量 指标	案件公 开率	等于	100	%	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	10	%	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	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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	125.79	完成我院的审判工作任务,提高我院审判案件质量及效率,保障法院日常工作运转	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	60	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00						
						成本指标	项目预算到控制数	大于等于	125	万元	40.00						
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
						三年规划经费	10	专项业务费项目	48.80	提高我院办公质量、保持网络通畅、更好的保障日常办公的需要,为我院工作人员提供	产出指标	质量指标	结案率	大于等于	80	%	40.00
													预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标	一季度预算资	大于等于	10	%	1.00												

					保障			金累计支出率					
								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	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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
								结案率	大于等于	80	%	40.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	30.00	
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	406.90		提高我院办公质量,保持网络通畅、更好的保障日常办公的需要,为我院工作人员出行提供保障	产出指标	质量指标	结案率	大于等于	80	%	40.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	27.00	提高我院办公质量、保持网络通畅、更好的保障日常办公需要、为我院工作人员提供保障	产出指标	质量指标	结案率	大于等于	80	%	40.00						
							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	10	%	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	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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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	19.00	提高我院办公质量、保持网络通畅、更好的保障日常办公的需要、为我院工作人员提供保障	产出指标	质量指标	结案率	大于等于	80	%	40.00
													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	10	%	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	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	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	定性	优良 中低 差	/	10.00
伊春市 伊美区 人民法 院	工资支出	10	工资支 出	695.60	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	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	%
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	58.58	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%
	社会保障 缴费	10	社会保 障缴费	158.09	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发	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

					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	87.46	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
退休人员经费	10	退休费	86.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、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	25.94	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	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	0.38	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	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	



					少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	18.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、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	
改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	17.43	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	
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	40.99	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	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	129.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	小于等于	5	%	22.50	

								数					
聘用制文 员人员经 费	10	各类人 员补助 支出	8.39	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		
法检绩效 奖金	10	各类人 员补助 支出	123.33	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50		
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50		
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50		
定额公用 经费	10	定额公 用经费	87.33	保障单位日 常运转,提高 预算编制质 量,严格执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50		
					效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数/ 预算安 排数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50		
							运转保 障率	等于	100	%	22.50		
福利经费	10	福利费	16.08	严格执行相 关政策,保障	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		

					工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	12.87	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	71.18	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50

						效益指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率= (实 际支出 数/预算 安排数) x100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
业务及公 用经费	10	其他运 转类	76.49	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。	产出 指标	数量 指标	法官人 均结案 数	大于 等于	120	件/人	20.00	
						质量 指标	上诉率	小于 等于	6	%	20.00	
							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	100	%	0.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	执行标 的额到 位率	大于 等于	25	%	15.00
							可持 续影 响指 标	项目持 续发挥 作用的 期限	小于 等于	100	%	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	大于 等于	95	%	10.00

	房屋取暖费	10	其他运转类	34.13	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。	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	120	件/人	20.00	
							质量指标	上诉率	小于等于	6	%	20.00	
								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	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	执行标的额到位率	大于等于	25	%	15.00
								可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	小于等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	89.77	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,	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	120	件/人	20.00	
							质量指标	上诉率	大于等于	6	%	20.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	

					确保审判、执行工作顺利开展。		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	执行标 的额到 位率	大于 等于	25	%	15.00
							可持 续影 响指 标	项目持 续发挥 作用的 期限	小于 等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	大于 等于	95	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	12.64	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。	产出指标	数量 指标	法官人 均结案 数	大于 等于	120	件/人	20.00
							质量 指标	上诉率	小于 等于	6	%	20.00
								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 累计支 出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	执行标 的额到 位率	大于 等于	25	%	15.00
							可持 续影 响指 标	项目持 续发 作用的 期限	小于 等于	100	%	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	大于 等于	95	%	10.00
三年规划 经费	10	专项业 务费项 目	26.56	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。	产出 指标	数量 指标	法官人 均结案 数	大于 等于	120	件/人	20.00	
						质量 指标	上诉率	小于 等于	6	%	20.00	
							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

						效益指标	社会效益指标	执行标的额到位率	大于等于	25	%	15.00
							可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	小于等于	100	%	15.00
								服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	155.90	通过经费保障,提高人民法院队伍建设和执法办案工作能力,提升办案效率和执行结案率,确保审判、执行工作顺利开展。	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	120	件/人	20.00	
							质量指标	上诉率	小于等于	6	%	20.00
								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	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	执行标的额到位率	大于等于	25	%	15.00
							可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	小于等于	100	%	15.00



						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00						
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	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。	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	120	件/人	20.00							
						质量指标	上诉率	小于等于	6	%	20.00							
							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	100	%	0.00							
						效益指标	社会效益指标	执行标的额到位率	大于等于	25	%	15.00						
							可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	小于等于	100	%	15.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00						
						省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	通过经费保障,提高人	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于	120	件/人	20.00	

					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。	质量指标	上诉率	小于等于	5	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	执行标的额到位率	大于等于	25	%	15.00
							可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	小于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
						南岔县人民法院	工资支出	10	工资支出	388.57	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
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%							22.50
年终一次	10	年终一	32.82	严格执行相	产出		数量	足额保	等于	100	%	22.50

	性奖金和 工作人员 奖励		次性奖 金和工 作人员 奖励		关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	指标	指标	障率						
								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	88.36	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		
							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	48.77	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50		
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50		
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50	
退休人员 经费	10	退休费	65.41	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		
离退休人 员医疗费	10	离退休 医疗费	17.04	严格执行相	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50			

					关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	0.24	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	22.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.39	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
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	33.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	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	

					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	8.26	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	
						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
改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	38.00	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	78.62	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	56.64	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5	%	22.50	

								算数					
						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	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
	福利经费	10	福利费	9.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
	工会支出	10	工会经费	7.28	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	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	

								安排数) x100%					
								运转保 障率	等于	100	%	22.50	
其他交通 补贴	10	其他交 通补贴	41.93	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	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预算 数) /预 算数	小于 等于	5	次	22.50		
						效益 指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率= (实 际支出 数/预算 安排数) x100%	小于 等于	100	%	22.50	
							运转保 障率	等于	100	%	22.50		
业务及公 用经费	10	其他运 转类	50.83	保证法院审 判业务正常 运转,提升审 判业务水平, 确保财政资 金的使用和 管理。	产出 指标	数量 指标	依法审 理案件 数	大于 等于	1000	案件 数	20.00		
						质量 指标	结案率	大于 等于	90	%	20.00		
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00		
						时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	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	100	%	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	90	%	10.00	
	房屋取暖费	10	其他运转类	24.97	保证法院审判业务正常运转,提升审判业务水平,确保财政资金的使用和管理。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数		20.00
质量指标							结案率	大于等于	90	%	20.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	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	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	90	%	10.00	
物业及其他临时聘							10	专项业务费项	61.47	保证法院审判业务正常	产出指标	数量指标	依法审理案件



用人员经费			目		运转,提升审判业务水平,确保财政资金的使用和管理。			数											
								质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00						
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	100	%	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	90	%	10.00					
								维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	7.86	保证法院审判业务正常运转,提升审判业务水平,确保财政资金的使用和管理。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00
														质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
															预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
														时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

三年规划 经费	10	专项业务费项目	16.64	保证法院审判业务正常运转,提升审判业务水平,确保财政资金的使用和管理。	产出指标		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	100	%	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	90	%	10.00
												数量 指标
	质量 指标	结案率	大于 等于	90	%							20.00
		预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%							4.00
	时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	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	50	%							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	大于 等于	100	%	30.00					

							指标						
							满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	117.70	保证法院审判业务正常运转,提升审判业务水平,确保财政资金的使用和管理。		数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00	
质量指标							结案率	大于等于	90	%	20.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
产出指标							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	100	%	0.00		
效益指标							经济效益指标	0.00	大于等于	0	%	0.00	
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00	
							生态效益指标	0.00	大于等于	0	%	0.00	
							可持续影响指标	无	大于等于	0	%	0.00	

						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
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	保证法院审判业务正常运转,提升审判业务水平,确保财政资金的使用和管理。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00	
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	100	%	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	90	%	10.00
						省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	保证法院审判业务正常运转,提升审判业务水平,确保财政资金的使用和管理。	产出指标	数量指标
质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00							
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							

							时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	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	100	%	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	90	%	10.00
伊春市 友好区 人民法 院	工资支出	10	工资支 出	541.38	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
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	45.59	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

	社会保障缴费	10	社会保障缴费	121.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	68.08	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	48.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	12.97	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女	0.26	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

			女父母奖励		关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	17.82	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
改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	26.53	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
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	4.55	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
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	9.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	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	

					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文职人员经费	10	各类人员补助支出	8.39	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	52.82	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
定额公用经费	10	定额公用经费	67.07	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	



							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	12.65	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	10.12	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	54.88	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算	小于等于	5	%	22.50	

								数)/预 算数					
							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	56.45	通过经费保 障,提高工作 人员的工作 效率和质量, 保障工作有 序开展	产出 指标	数量 指标	收案数	大于 等于	500	案件 数	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	10	%	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	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	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	20.00	
							可持 续影 响指 标	业务经 费管理 制度及 执行	定性	优良 中低 差	/	10.00	
满意 度指 标							服务 对象 满意 度	定性	优良 中低 差	/	10.00		

							度指标										
房屋取暖费	10	其他运转类	20.09	保障我单位用房取暖,提高工作人员工作环境舒适度,保障工作有序开展	产出指标	数量指标	收案数	大于等于	500	案件数	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	10	%	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	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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
						物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	71.05	支付本单位物业管理以及临时聘用人员费用,保障单位工作的有效开展	产出指标	数量指标	收案数	大于等于	500	案件数	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	10	%	1.00												
	二季度预算资金累计	大于等于	30	%	2.00												

								支出率					
								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	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	20.00	
							可持 续影 响指 标	业务经 费管理 制度及 执行	定性	优良 中低 差	/	10.00	
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	定性	优良 中低 差	/	10.00	
	维修及设 备购置等 经费	10	专项业 务费项 目	9.90	支付维修及 设备费用,保 障单位工作 有序开展。	产出 指标	数量 指标	收案数	大于 等于	500	案件 数	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	10	%	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	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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	可持续影响指标	业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	20.80	提高我院工作环境,保障工作场所正常使用,提高工作效率	产出指标	数量指标	案件公开率	等于	100	%	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	10	%	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	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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
省级政法转移支付	10	重大改革发展	125.00	保障我院办案人员、业务	产出指标	数量指标	案件公开率	等于	100	%	40.00	

资金		项目			科室日常办公需要,提高办公效率。		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	10	%	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	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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	30.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
							省级专项业务费	10	重大改革发展项目	10.00		保障业务科室办案经费的使用,提高工作效率。	产出指标	数量指标	案件公开率	等于	100	%	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	10	%	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	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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	30.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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	6.00	提高我单位装备质量,保障工作顺利进行,提高办公效率	产出指标	数量指标	案件公开率	等于	100	%	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	10	%	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	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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	30.00						
满意度指标							服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
伊春市金林区人民法院							工资支出	10	工资支出	372.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	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	

					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	31.75	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	84.72	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
职工住房公积金	10	住房公积金	46.90	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、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	58.55	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	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	



					少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	16.64	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	11.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	76.70	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	小于等于	5	%	22.50

								数					
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	22.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.39	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		
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	10.06	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		
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	4.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	57.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	48.94	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	8.73	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	6.98	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	37.89	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
业务及公用经费	10	其他运转类	40.61	保障我院2022年审判工作顺利进行,为干警提供更好的后	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	件	20.00	
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	10.00	

					勤保障工作			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	法定审限内结案率	大于等于	95	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	55	%	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	执行到位标的额	大于等于	200	万元
							社会效益指标	公布失信被执行人	大于	5	人	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	28.34	严格执行相关政策,为干警提供更加良好的办公环境,保障资金及时、合理支出,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	5000	平方米	10.00
质量指标							结案率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							法定审限内结案率	大于等于	90	%	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	0	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	经济 效益 指标	执行到 位标的 额	大于 等于	200	万元	15.00
							社会 效益 指标	公布失 信被执 行人数	大于 等于	5	人	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满 意度	定性	优良 中低 差	/	10.00
物业及其 他临时聘 用人员经 费	10	专项业 务费项 目	39.90	保障我院 2022年审判 业务有序开 展,保证我院 办公楼清洁 干净	产出 指标	数量 指标	聘用人 员数量	大于 等于	6	人	15.00	
						质量 指标	结案率	大于 等于	90	%	10.00	
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
						时效 指标	法定内 审限结 案率	大于 等于	95	%	15.00	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00	

								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	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	执行到 位标的 额	大于 等于	400	万元	10.00
							社会 效益 指标	清理天 数	大于 等于	180	天	20.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满 意度	定性	优良 中低 差	/	10.00
	维修及设 备购置等 经费	10	专项业 务费项 目	6.72	2022年我院 办公楼维修, 提高干警工 作幸福度,保 障审判业务 顺利开展	产出 指标	数量 指标	依法审 理案件 数	大于 等于	500	件	10.00
质量 指标							结案率	大于 等于	90	%	20.00	
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
时效 指标							法定内 审限结 案率	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	0	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	

						效益指标	经济效益指标	执行到位标的额	大于等于	200	万元	20.00
							社会效益指标	维修办公设备次数	大于等于	20	次	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	/
	三年规划经费	10	专项业务费项目	14.08	严格执行相关政策,为我院办公楼维修及零星维修提供经费保障,为干警创造更良好的办公环境,保障资金及时、合理支出,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								结案率	大于等于	80	%	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
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
成本指标	法定审限内结案率	大于等于	100	%	10.00							
效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及规定规范执行率	定性	优良中低差	/	30.00						



						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		
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	92.00	保障我院科技法庭的网络运维,保障外网、内网正常使用,为干警办公提供更安全、快捷的网络环境,为我院10台公务车提供经费保障,保障我院干警工作经费充足。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	80	%	20.00			
						质量指标	法定内审限结案率	大于	98	%	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	10	%	1.00			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
						成本指标	法定审限内结案率	大于等于	90	%	10.00			
						效益指标	经济效益指标	执行到位标的额	大于等于	200	万元	10.00		
							社会效益指标	庭审直播数量	大于等于	50	次	10.00		
							可持续影响指标	履职保障率	等于	100	%	10.00		

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	9.00	严格执行相关政策,为干警创造更良好的办公环境,保障资金及时、合理支出,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	结案率	大于等于	80	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
							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	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
						成本指标	法定审限内结案率	大于等于	80	%	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	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	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	6.00	保障我院科技法庭的网络运维,保障外网、内网正	产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	结案率	大于等于	100	%	10.00	

					常使用,为干警办公提供更安全、快捷的网络环境,为我院10台公务用车提供经费保障,保障我院干警工作经费充足。			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	法定审限内结案率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	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	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00
伊春市乌翠区人民法院	工资支出	10	工资支出	541.61	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
	年终一次	10	年终一	46.14	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

性奖金和 工作人员 奖励		次性奖 金和工 作人员 奖励		关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金			科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%
社会保障 缴费	10	社会保 障缴费	121.90	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 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	%
职工住房 公积金	10	住房公 积金	68.26	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
						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	%
退休人员 经费	10	退休费	65.89	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 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	%
离退休人 员医疗费	10	离退休 医疗费	16.28	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发	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

					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.26	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	
						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	31.88	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	43.15	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、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	8.39	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	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	

					少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	48.27	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	19.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、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	58.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	71.14	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	12.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	10.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	其他交通 补贴	10	其他交 通补贴	51.47	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
							质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预算 数) /预 算数	小于 等于	5	次	22.50	
							效益 指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率= (实 际支出 数/预算 安排数) x100%	小于 等于	100	%	22.50
									运转保 障率	等于	100	%	22.50
	业务及公 用经费	10	其他运 转类	51.98	提高我院办 案质量,保证 我院审判工 作顺利进行, 保障日常办 公需要。	产出 指标	数量 指标	全年收 案数	大于 等于	800	%	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	25	%	2.00	
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	3.00	
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
成本 指标	成本控 制率	定性	优良 中低 差	/	0.00								
效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	20.00							



							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行情况	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
房屋取暖费	10	其他运转类	34.38	满足办案需要,提高办案工作效率,保障国家法律统一的正确实施。	产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	800	案件数	40.00	
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	成本控制率	定性	优良中低差	/	0.00	
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行力	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行情况	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00

							度指标						
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	76.24	满足办案需要,提高办案工作效率,保护公民,法人和其他组织的合法权益,保障国家法律统一的正确实施。	产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	800	案件数	25.00		
						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	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	成本控制率	定性	优良中低差	/	15.00		
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	20.00	
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行情况	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	9.72	不断完善法庭内部设施,不断提高基层法院司法	产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	100	%	40.00		
					质量指标	预算编制到项	大于等于	100	%	4.00			

					保障能力,提高司法保障水平,满足基层法院审判工作需要,才能更好的依法化解矛盾纠纷,维护社会公平正义,提升司法系统的庄严形象、法制形象。		目率					
						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	25	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						成本 指标	成本控 制率	定性	优良 中低 差	/	0.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	20.00
							可持 续影 响指 标	相关管 理制度 制定及 执行情况	定性	优良 中低 差	/	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	定性	优良 中低 差	/	10.00
	三年规划 经费	10	专项业 务费项 目	20.48	不断完善法 庭内部设施, 不断提高法 院司法保障 能力。	产出 指标	数量 指标	全年收 案数	大于 等于	800	案件 数	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	25	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	成本控 制率	定性		优良 中低 差	/	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	20.00
							可持 续影 响指 标	相关管 理制度 制定及 执行情况	定性	优良 中低 差	/	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	定性	优良 中低 差	/	10.00
省级政法 转移支付 资金	10	重大改 革发展 项目	136.50	提高我院网 络运行质量, 保证我院网 络畅通,更好 的建设信息 化,更好的进 行公务用车 维护,为我院 工作人员出 行提供保障, 保障日常办 公需要。	产出 指标	数量 指标	全年收 案数	大于 等于	800	案件 数		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	25	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	3.00	

								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	成本控 制率	定性	优良 中低 差	/	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	定性	优良 中低 差	/	10.00
	省级专项 业务费	10	重大改 革发展 项目	10.00	不断提高基 层法院司法 保障能力,提 高司法保障 水平	产出 指标	数量 指标	全年收 案数	大于 等于	800	案件 数	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	25	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
成本 指标							成本控 制率	定性	优良 中低 差	/	0.00	
效益 指标							社会 效益 指标	法院工 作执行 力	定性	优良 中低 差	/	20.00
							可持 续影 响指 标	相关管 理制度 制定及 执行情	定性	优良 中低 差	/	10.00

								况				
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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	6.00	不断完善法庭内部设施,不断司法保障水平。	产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	800	案件数	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	50	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标							成本控制率	定性	优良中低差	/	0.00	
效益指标						社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	20.00	
						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行情况	定性	优良中低差	/	10.00	
											满意度指标	服务对象满意度指标

丰林县人民法院	工资支出	10	工资支出	577.87	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	48.72	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	131.20	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	72.58	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	58.18	严格执行相	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

					关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	1.23	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.29	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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	4.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	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	



					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	9.59	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.39	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	26.50	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
改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	58.80	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	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	

					少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	86.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	75.84	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	13.53	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	

						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	10.82	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	61.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	业务及公用经费	10	其他运转类	58.40	保障各项司法审判工作顺利进行,保障各项业务顺利进行。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	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	10	%	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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00					
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00					
	房屋取暖费	10	其他运转类	41.52	保障各项司法审判工作的顺利进行,保障办公用房顺利取暖。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	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	0	%	1.00

								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	10.00
							可持 续影 响指 标	相关管 理制度 制定及 执行规 范率	大于 等于	100	%	20.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群 众满意 度	大于 等于	90	%	10.00
物业及其 其他临时聘 用人员经 费	10	专项业 务费项 目	87.52	保障各项司 法审判工作 顺利进行,保 障单位物业 及其他临时 聘用人员经 费。	产出 指标	数量 指标	结案率	大于 等于	90	%	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	0	%	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	100	%	0.00	

						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00						
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	20.00						
								服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00					
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	11.14	保障各项司法审判工作顺利进行,保障各项设备运转及使用。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	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	0	%	1.00	
													二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	100	%	0.00	
												效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
													可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	20.00
														服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%

							度指标						
三年规划经费	10	专项业务费项目	23.36	为干警提供更好地工作保障,提高干警工作积极性;满足办案工作需要,提高办案工作效率;更好地为人民服务。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	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	0	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00		
						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	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	157.70	保障我院科技法庭的网络运维,保障外网、内网正常使用,为干	产出指标	数量指标	结案率	大于等于
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00		

					警办公提供更安全、快捷的网络环境, 为我院提供经费保障, 保障我院干警工作经费充足。		时效指标	一季度 预算资金累计 支出率	大于 等于	10	%	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	60	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	10.00
							可持 续影 响指 标	相关管 理制度 制定及 执行规 范率	大于 等于	100	%	20.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群 众满意 度	大于 等于	90	%	10.00
	省级专项 业务费	10	重大改 革发展 项目	11.00	为干警提供 更好地工作 保障, 提高干 警工作积极 性; 满足办案 工作需要, 提 高办案工作 效率; 更好地 为人民服务。	产出 指标	数量 指标	结案率	大于 等于	90	%	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	10	%	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	大于 等于	60	%	3.00	



								支出率						
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00	
								可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	20.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	为干警提供更好地工作保障,提高干警工作积极性;满足办案工作需要,提高办案工作效率;更好地为人民服务。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	40.00		
时效指标								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	0	%	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	60	%
										全年预算资金支出率		大于等于	100	%
									效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/

						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
汤旺县人民法院	工资支出	10	工资支出	335.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	29.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	76.06	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	42.17	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	39.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、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
改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	44.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	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	

					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	4.55	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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	9.59	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.39	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	11.50	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	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	

					少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	53.71	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
定额公用经费	10	定额公用经费	48.41	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	7.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	

						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	6.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	35.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

业务及公用经费	10	其他运转类	37.11	满足司法审判工作需要,及司法体制改革,提高社会对我院工作开展评价。	产出指标	数量指标	全年案件收案数	大于等于	300	案件数	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	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
							全年预算资金累计支出率	大于等于	80	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
					房屋取暖费	10	其他运转类	20.61	为工作人员提供更好的环境,提高工作人员的积极性	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00
时效指标	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
								全年预 算资金 累计支 出率	大于 等于	80	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	定性	优良 中低 差	/	10.00
							数量 指标	全年案 件收案 数	大于 等于	300	案件 数	40.00
							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	60	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	80	%	0.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	50.79	为单位办公楼提供科学高效的物业服务,维护办公环境良好秩序	产出 指标	数量 指标	全年案 件收案 数	大于 等于	300	案件 数	40.00
							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	60	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	80	%	0.00



								全年预 算资金 累计支 出率	大于 等于	80	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 工 作人员 满意度	定性	优良 中低 差	/	10.00
	维修及设 备购置等 经费	10	专项业 务费项 目	6.36	更好的进行 维修维护,为 单位工作人 员提供更好的 工作保障, 提高工作人 员的工作积 极性	产出 指标	数量 指标	全年案 件收案 数	大于 等于	300	案件 数	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	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	
							全年预 算资金 累计支 出率	大于 等于	80	%	0.00	
							效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/
满意 度指 标							服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	定性	优良 中低 差	/	10.00

							标										
三年规划 经费	10	专项业 务费项 目	13.44	提高我院办 公质量,保障 我院干警工 作顺畅,提高 我院干警积 极性	产出 指标	时效 指标	数量 指标	全年收 案数	大于 等于	300	案件 数	40.00					
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	案件 数	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	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	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	30.00					
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	定性	优良 中低 差	/	10.00					
						省级政法 转移支付 资金	10	重大改 革发展 项目	91.60	保障我院办 公设备正常 运行,全院干 警工作及单 位经费充足。	产出 指标	数量 指标	全年案 件收案 数	大于 等于	300	案件 数	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	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 累计支 出率	大于 等于	80	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	定性	优良 中低 差	/	10.00
	省级专项 业务费	10	重大改 革发展 项目	8.00	提高我院办 公质量,保障 我院干警工 作顺畅,提高 干警积极性	产出 指标	数量 指标	全年收 案数	大于 等于	300	案件 数	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	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	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	5.00	提高我院工作质量,保障我院干警工作顺畅,提高干警积极性	产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	300	案件数	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	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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
大箐山县人民法院	工资支出	10	工资支出	386.11	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	32.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	85.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	48.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	29.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.68	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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	0.17	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	11.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、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	4.55	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
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	9.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	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	

					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文职人员经费	10	各类人员补助支出	8.39	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
改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	23.68	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	28.42	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	44.10	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5	%	22.50	

								算数					
						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	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率		等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	



								安排数) x100%					
								运转保 障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通 补贴	10	其他交 通补贴	36.26	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
							质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预算 数) /预 算数	小于 等于	5	次	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率= (实 际支出 数/预算 安排数) x100%	小于 等于	100	%	22.50	
								运转保 障率	等于	100	%	22.50	
	业务及公 用经费	10	其他运 转类	35.89	为干警提供 更好的工作 保障,提高干 警工作积极 性; 满足办 案工作需要、 提高办案工 作效率; 更 好的提升人 民对我院工 作的满意度。	产出 指标	数量 指标	结案率	大于 等于	90	%	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	0	%	1.00		
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	2.00		
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	3.00		
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00		

						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00						
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	98	%	20.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00						
	房屋取暖费	10	其他运转类	14.23	为干警提供更好的工作保障,提高干警工作积极性; 满足办案工作需要、提高办案工作效率; 更好的提升人民对我院工作的满意度。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	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	0	%	1.00							
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00							
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00							
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00							
												效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
												效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	98	%	20.00
												满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00

							度指标						
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	43.70	为干警提供更好的工作保障,提高干警工作积极性; 满足办案工作需要、提高办案工作效率; 更好的提升人民对我院工作的满意度。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	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	0	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00		
						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	98	%	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00		
					维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	6.28	为干警提供更好的工作保障,提高干警工作积极性; 满足办	产出指标	数量指标	结案率	大于等于
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%						4.00			

					案工作需要、提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。		时效指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	95	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	10.00
							可持 续影 响指 标	相关管 理制度 制定及 执行规 范率	大于 等于	98	%	20.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群 众满意 度	大于 等于	95	%	10.00
三年规划 经费	10	专项业 务费项 目	13.12	为干警提供 更好的工作 保障,提高干 警工作积极 性;满足办案 工作需要,提 高办案工作 效率;更好地 提升人民对 我院的满意 度。	产出 指标	数量 指标	结案率	大于 等于	90	%	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	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	大于 等于	0	%	3.00	

								支出率					
								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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
								可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	98	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	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	93.60	为干警提供更好地工作保障,提高干警工作积极性;满足办案工作需要,提高办案工作效率;更好地提升人民对我院的满意度。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	40.00		
							时效指标	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	0	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
									效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差

							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	98	%	20.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	为干警提供更好地工作保障,提高干警工作积极性;满足办案工作需要,提高按按工作效率;更好地提升人民对我院的满意度。		产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	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	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
								可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	98	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	

	省级专项 装备费	10	重大改 革发展 项目	3.00	为干警提供 更好地工作 保障,提高干 警工作积极 性;满足办案 工作需要,提 高办案工作 效率;更好地 提升人民对 我院的满意 度。	产出 指标	数量 指标	结案率	大于 等于	90	%	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	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	10.00
							可持 续影 响指 标	相关管 理制度 制定及 执行规 范率	大于 等于	98	%	20.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群 众满意 度	大于 等于	95	%	10.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：伊春中级法院

年度目标								
年度目标	满足司法审判工作需要，及司法体制改革；提高社会对我院工作开展评价，提升人民满意度，完成我部门的审判工作任务，提高我部门审判案件质量及效率；保障法院日常工作运转							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障我部门工作质量			完成我部门的审判工作任务，提高我部门审判案件质量及效率，保障法院日常工作运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	结案率	大于等于	正向	80	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	
			预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	80	%	
	效益指标	可持续影响指标	履职保障率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	正向	优良中低差	/	



## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门：伊春中级法院

单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 伊春市法院部门 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市法院部门收入总预算 14663.97 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 778.94 万元，主要原因是年初预算比去年增加了法检绩效奖金的项目，因此比去年增加。支出总预算 14663.97 万元，包括：公共安全支出 11860.30 万元；社会保障和就业支出 1546.35 万元；卫生健康支出 626.97 万元；住房保障支出 630.35 万元，比上年预算增加 778.94 万元，主要原因是年初预算比去年增加了法检绩效奖金的项目，因此比去年增加。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，伊春市法院部门收入预算14663.97万元，其中：一般公共预算收入14663.97万元，占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，伊春市法院部门支出预算14663.97万元，其中：基本支出11318.24万元，占77.18%；项目支出3345.73万元，占22.82%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，伊春市法院部门财政拨款收入预算14663.97万元，其中，一般公共预算拨款14663.97万元。财政拨款支出预算14663.97万元，其中，公共安全支出11860.30万元；社会保障和就业支出1546.35万元；卫生健康支出626.97万元；住房保障支出630.35万元。比上年预算增加增加778.94万元，主要原因是年初预算比去年增加了法检绩效奖金的项目，因此比去年增加。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，伊春市法院部门一般公共预算支出14663.97万元，其中：基本支出11318.24万元，项目支出3345.73万元。

1、20405 法院 11860.3 万元，比上年预算增加 738.13 万元，主要原因是年初预算比去年增加了法检绩效奖金的项目，因此比去年增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 1546.35 万元，比上年预

算增加 56.02 万元，主要原因是工资增长，缴费基数增加。

3、21011 行政事业单位医疗 626.97 万元，比上年预算减少 5.77 万元，主要原因是实有人数减少。

4、22102 住房改革支出 630.35 万元，比上年预算减少 9.44 万元，主要原因是实有人数减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，伊春市法院部门一般公共预算基本支出 11318.24 万元，其中：人员经费 9946.68 万元，公用经费 1371.56 万元。

1、30101 基本工资 2491.92 万元，比上年预算增加 19.89 万元，主要原因是人员工资增长。

2、30102 津贴补贴 2518.49 万元，比上年预算减少 17.01 万元，主要原因是实有人数减少。

3、30103 奖金 425.05 万元，比上年预算减少 3.67 万元，主要原因是实有人数减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 666.3 万元，比上年预算减少 7.99 万元，主要原因是实有人数减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 355.13 万元，比上年预算减少 24.61 万元，主要原因是实有人数减少。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）103.26 万元，比上年预算增加 5.19 万元，主要原因是人员工资增长。

7、30112 其他社会保障缴费 6.91 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是实有人数减少。

8、30113 住房公积金 630.35 万元，比上年预算减少 9.44 万元，主要原因是实有人数减少。

9、30199 其他工资福利支出 1727.18 万元，比上年预算增加 964.74 万元，主要原因是绩效奖金纳入年初预算。

10、30201 办公费 44.32 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是实有人数减少。

11、30204 手续费 0.89 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因与上年持平无增长。

12、30205 水费 5.09 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是实有人数减少。

13、30206 电费 50.7 万元，比上年预算减少 0.44 万元，主要原因是实有人数减少。

14、30207 邮电费 18.29 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是实有人数减少。

15、30208 取暖费 52.32 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是实有人数减少。

16、30209 物业管理费 12.03 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是实有人数减少。

17、30211 差旅费 53.16 万元，比上年预算减少 0.52 万元，主要原因是实有人数减少。

18、30213 维修（护）费 14.7 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是实有人数减少。

19、30216 培训费 63.08 万元，比上年预算减少 0.84 万元，主要原因是实有人数减少。

20、30226 劳务费 20.56 万元，比上年预算减少 0.27 万元，主要原因是实有人数减少。

21、30228 工会经费 93.79 万元，比上年预算减少 8.31 万元，主要原因是实有人数减少。

22、30229 福利费 184.92 万元，比上年预算减少 10.47 万元，主要原因是实有人数减少。

23、30231 公务用车运行维护费 228.96 万元，比上年预算减少 15.84 万元，主要原因是实有人数减少。

24、30239 其他交通费用 518.39 万元，比上年预算增加 5.55 万元，主要原因是有提职人员。

25、30299 其他商品和服务支出 10.36 万元，比上年预算增加 0.32 万元，主要原因是工资增加。

26、30302 退休费 564.46 万元，比上年预算增加 63.89 万元，主要原因是工资增加。

27、30305 生活补助 1.99 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是工资增加。

28、30307 医疗费补助 168.58 万元，比上年预算增加 13.64 万元，主要原因是工资增加。

29、30309 奖励金 2.55 万元，比上年预算增加 2.55 万元，主要原因是 2021 年预算批复中无此项目。

30、30399 其他对个人和家庭的补助 284.51 万元，比上年预算减少 3.37 万元，主要原因是实有人数减少。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，伊春市法院部门一般公共预算“三公”经费支出 531.49 万元，其中：因公出国（境）费 7.5 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 521.96 万元，公务接待费 2.03 万元。比上年预算减少 39.94 万元，主要原因是由于区域合并，公车编制重新核定车辆编制减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 7.5 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是每年相同无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 2.03 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是每年相同无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 521.96 万元，比上年预算减少 39.94 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是每年相同无变化；公务用车运行维护费 521.96 万元，比上年预算减少 39.94 万元，主要原因是由于区域合并，公车编制重新核定车辆编制减少。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，本部门机关运行经费预算 1371.56 万元，比上年预算减少 31.78 万元，下降 2.26%。主要原因是实有人数减少。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市法院部门采购预算总额1576.84万元，其中：货物类预算287.12万元、工程类预算142.97万元、服务类预算1146.75万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊春市法院部门共有房屋57665.53平方米，车辆111台，单价50万元（含）以上设备13台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，伊春市法院部门实行绩效目标管理的项目228个，涉及预算金额14663.97万元，其中：重点项目绩效目标27个，涉及预算金额1540.9万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数 (单位： 万元)	绩效目标
省级政法转移支付资金	406.9	提高我院办公质量，保持网络通畅、更好的保障日常办公的需要，为我院工作人员出行提供保障
省级专项业务费	27	提高我院办公质量、保持网络通畅、更好的保障日常办公需要、为我院工作

		人员提供保障
省级专项装备费	19	提高我院办公质量、保持网络通畅、更好的保障日常办公的需要、为我院工作人员提供保障
省级政法转移支付资金	155.9	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。
省级专项装备费	7	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。
省级专项业务费	12	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。
省级政法转移支付	117.7	保证法院审判业务正常运



资金		转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。
省级专项业务费	8	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。
省级专项装备费	5	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。
省级政法转移支付资金	125	保障我院办案人员、业务科室日常办公需要，提高办公效率。
省级专项业务费	10	保障业务科室办案经费的使用，提高工作效率。
省级专项装备费	6	提高我单位装备质量，保障工作顺利运行，提高办公效率
省级政法转移支付资金	92	保障我院科技法庭的网络运维，保障外网、内网正

		常使用，为干警办公提供更安全、快捷的网络环境，为我院10台公务车提供经费保障，保障我院干警工作经费充足。
省级专项业务费	9	严格执行相关政策，为干警创造更良好的办公环境，保障资金及时、合理支出，预算编制科学合理，减少结余资金
省级专项装备费	6	保障我院科技法庭的网络运维，保障外网、内网正常使用，为干警办公提供更安全、快捷的网络环境，为我院10台公务车提供经费保障，保障我院干警工作经费充足。
省级政法转移支付资金	136.5	提高我院网络运行质量，保证我院网络畅通，更好的建设信息化，更好的进行公务用车维护，为我院

		工作人员出行提供保障，保障日常办公需要。
省级专项业务费	10	不断提高基层法院司法保障能力，提高司法保障水平
省级专项装备费	6	不断完善法庭内部设施，不断司法保障水平。
省级政法转移支付资金	157.7	保障我院科技法庭的网络运维，保障外网、内网正常使用，为干警办公提供更安全、快捷的网络环境，为我院提供经费保障，保障我院干警工作经费充足。
省级专项业务费	11	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地为人民服务。
省级专项装备费	7	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；

		满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地为人民服务。
省级政法转移支付资金	91.6	保障我院办公设备正常运行，全院干警工作及单位经费充足。
省级专项业务费	8	提高我院办公质量，保障我院干警工作顺畅，提高干警积极性
省级专项装备费	5	提高我院工作质量，保障我院干警工作顺畅，提高干警积极性
省级政法转移支付资金	93.6	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地提升人民对我院的满意度。
省级专项业务费	5	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高按按工作效率；更好地提

		升人民对我院的满意度。
省级专项装备费	3	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地提升人民对我院的满意度。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，伊春市法院部门年度绩效目标为满足司法审判工作需要，及司法体制改革；提高社会对我院工作开展评价，提升人民满意度，完成我部门的审判工作任务，提高我部门审判案件质量及效率；保障法院日常工作运转，主要绩效指标及指标值情况为：一级指标产出指标、二级指标质量指标、三级指标结案率 $\geq 80\%$ ；一级指标产出指标、二级指标时效指标、三级指标一季度预算资金累计支出率 $\geq 10\%$ ；一级指标产出指标、二级指标时效指标、三级指标二季度预算资金累计支出率 $\geq 30\%$ ；一级指标产出指标、二级指标时效指标、三级指标三季度预算资金累计支出率 $\geq 60\%$ ；一级指标产出指标、二级指标时效指标、三级指标预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ；一级指标产出指标、二级指标成本指标、三级指标全年预算资金支出率 $\geq 80\%$ ；一级指标效益指标、二级指标可持续影响指标、三级指标履职保障率 $\geq 90\%$ ；一级指标满意度指标、二级指标服务对象满意

度指标、三级指标人民群众满意度定性优良中低差。

#### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **第四部分 名词解释**

#### **一、收入类**

1、一般公共预算收入：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

2、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

3、纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

4、其他非税收入：指除纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、财政专户资金、政府性基金以外的其他非税收入，包括捐赠收入等。

5、财政拨款收入：单位从同级财政单位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、支出类**

##### **1、支出中涉及的经济科目**

(1) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

(2) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

(3) 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

## 2、支出中涉及的功能科目

### (1) 公共安全支出

①行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划

生育管理方面的支出。

#### （4）住房保障支出

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

3、“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务接待三项产生的费用，“三公”为以上三项支出项目的简称。

4、机关运行经费：机关运行经费是指维持单位正常运转所需要支出的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、预算绩效类

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

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



作的前提和基础。