

伊春市中级人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春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 伊春市中级人民法院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 伊春市中级人民法院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 伊春市中级人民法院部门概况

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

（一）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。

（二）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	伊春市伊美区人民法院	行政单位
3	南岔县人民法院	行政单位
4	伊春市友好区人民法院	行政单位
5	伊春市金林区人民法院	行政单位
6	伊春市乌翠区人民法院	行政单位
7	丰林县人民法院	行政单位
8	汤旺县人民法院	行政单位

序号	单位名称	单位性质
9	大箐山人民法院	行政单位

三、部门人员构成

伊春市中级人民法院部门编制总数为662个，其中：行政编制662个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员840人，其中：在职人员572人，离退休人员268人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少14人，离退休人员增加9人。

四、部门预算构成

伊春市中级人民法院部门预算包括伊春市中级人民法院本级以及所属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：伊春市中级人民法院

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	15460.20	一、公共安全支出	12502.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1612.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	656.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	688.58
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	15460.20	本年支出合计	15460.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	15460.20	支出总计	15460.20

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：伊春市中级人民法院

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	15460.20	15460.20	15460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
643	伊春中级法院	15460.20	15460.20	15460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
643001	伊春市中级人民法院	4087.53	4087.53	4087.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
643002	伊春市伊美区人民法院	2181.28	2181.28	2181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
643003	南岔县人民法院	1241.01	1241.01	1241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
643004	伊春市友好区人民法院	1381.55	1381.55	1381.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
643005	伊春市金林区人民法院	1209.48	1209.48	1209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
643006	伊春市乌翠区人民法院	1646.95	1646.95	1646.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
643007	丰林县人民法院	1717.84	1717.84	1717.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
643009	汤旺县人民法院	1073.14	1073.14	1073.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
643013	大箐山县人民法院	921.42	921.42	921.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：伊春市中级人民法院

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	15460.20	12145.91	3314.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12502.28	9187.99	3314.29	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12502.28	9187.99	3314.29	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	9187.99	9187.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3314.29	0.00	3314.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1612.54	1612.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1612.54	1612.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	841.34	841.34	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	771.20	771.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	656.80	656.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	656.80	656.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	499.87	499.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	688.58	688.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	688.58	688.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	688.58	688.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15460.20	一、本年支出	15460.20
（一）一般公共预算拨款	15460.20	（一）公共安全支出	12502.28
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1612.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	656.80
		（四）住房保障支出	688.58
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	15460.20	支出总计	15460.20

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市中级人民法院

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	15460.20	12145.91	10719.48	1426.43	3314.29
204	公共安全支出	12502.28	9187.99	7799.08	1388.91	3314.29
20405	法院	12502.28	9187.99	7799.08	1388.91	3314.29
2040501	行政运行	9187.99	9187.99	7799.08	1388.91	0.00
2040502	一般行政管理事务	3314.29	0.00	0.00	0.00	3314.29
208	社会保障和就业支出	1612.54	1612.54	1575.02	37.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1612.54	1612.54	1575.02	37.52	0.00
2080501	行政单位离退休	841.34	841.34	803.82	37.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.20	771.20	771.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	656.80	656.80	656.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	656.80	656.80	656.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	499.87	499.87	499.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.93	156.93	156.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	688.58	688.58	688.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	688.58	688.58	688.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	688.58	688.58	688.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市中级人民法院

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	12145.91	10719.48	1426.43
301	工资福利支出	9812.54	9812.54	0.00
30101	基本工资	2601.84	2601.84	0.00
3010101	基本工资	2595.01	2595.01	0.00
3010102	普调工资	6.83	6.83	0.00
30102	津贴补贴	2487.16	2487.16	0.00
3010201	津补贴	2388.20	2388.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	98.96	98.96	0.00
30103	奖金	773.87	773.87	0.00
3010301	奖金	218.08	218.08	0.00
3010302	工作人员奖励	17.16	17.16	0.00
3010303	基础绩效奖	538.63	538.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771.20	771.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	496.00	496.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	487.74	487.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	8.26	8.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	112.81	112.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.47	11.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	11.47	11.47	0.00
30113	住房公积金	688.58	688.58	0.00
30199	其他工资福利支出	1869.61	1869.61	0.00
302	商品和服务支出	1426.43	0.00	1426.43
30201	办公费	43.10	0.00	43.10
30204	手续费	0.86	0.00	0.86
30205	水费	5.01	0.00	5.01
3020501	办公水费	5.01	0.00	5.01
30206	电费	49.76	0.00	49.76
3020601	办公电费	42.26	0.00	42.26
3020603	电梯电费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	17.89	0.00	17.89
3020701	邮电费	2.80	0.00	2.80
3020702	电话通讯费	15.09	0.00	15.09
30208	取暖费	50.98	0.00	50.98
3020801	办公用房取暖费	50.98	0.00	50.98
30209	物业管理费	11.87	0.00	11.87
30211	差旅费	52.07	0.00	52.07
30213	维修（护）费	14.46	0.00	14.46
3021301	一般维修费	10.56	0.00	10.56
3021304	电梯维修费	3.90	0.00	3.90
30216	培训费	73.21	0.00	73.21

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	20.07	0.00	20.07
30228	工会经费	115.36	0.00	115.36
30229	福利费	211.48	0.00	211.48
3022901	福利费	144.20	0.00	144.20
3022902	体检费（在职）	45.84	0.00	45.84
3022903	体检费（离退休）	21.44	0.00	21.44
30231	公务用车运行维护费	228.96	0.00	228.96
30239	其他交通费用	515.27	0.00	515.27
30299	其他商品和服务支出	16.08	0.00	16.08
3029903	退休人员公用经费	16.08	0.00	16.08
303	对个人和家庭的补助	906.94	906.94	0.00
30302	退休费	607.32	607.32	0.00
3030201	退休工资	558.31	558.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	49.01	49.01	0.00
30304	抚恤金	45.36	45.36	0.00
3030401	抚恤金	44.56	44.56	0.00
3030402	丧葬补助费	0.80	0.80	0.00
30305	生活补助	1.23	1.23	0.00
3030501	遗属生活补助	1.23	1.23	0.00
30307	医疗费补助	47.99	47.99	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.87	3.87	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	44.12	44.12	0.00
30309	奖励金	2.54	2.54	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	202.50	202.50	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市中级人民法院

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	3314.29
302	商品和服务支出	3073.29
30201	办公费	245.03
30202	印刷费	94.97
30205	水费	2.06
3020502	专用水费	2.06
30206	电费	46.77
3020602	专用电费	46.77
30207	邮电费	144.21
3020701	邮电费	84.56
3020702	电话通讯费	59.65
30208	取暖费	257.44
3020802	专用房屋取暖费	257.44
30209	物业管理费	391.47
30211	差旅费	559.56
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	478.16
3021301	一般维修费	324.56
3021305	网络运行维护费	153.60
30214	租赁费	34.06
30216	培训费	60.00
30217	公务接待费	2.03
30218	专用材料费	46.13
30224	被装购置费	5.00
30226	劳务费	174.07
30227	委托业务费	39.10
30231	公务用车运行维护费	276.60
30239	其他交通费用	113.04
30299	其他商品和服务支出	96.09
3029999	其他商品和服务支出	96.09
310	资本性支出	241.00
31002	办公设备购置	212.82
31003	专用设备购置	25.18
31007	信息网络及软件购置更新	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市中级人民法院

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	515.09	7.50	505.56	0.00	505.56	2.03
643001	伊春市中级人民法院	106.18	7.50	96.65	0.00	96.65	2.03
643002	伊春市伊美区人民法院	57.99	0.00	57.99	0.00	57.99	0.00
643003	南岔县人民法院	53.70	0.00	53.70	0.00	53.70	0.00
643004	伊春市友好区人民法院	45.57	0.00	45.57	0.00	45.57	0.00
643005	伊春市金林区人民法院	37.28	0.00	37.28	0.00	37.28	0.00
643006	伊春市乌翠区人民法院	61.04	0.00	61.04	0.00	61.04	0.00
643007	丰林县人民法院	71.21	0.00	71.21	0.00	71.21	0.00
643009	汤旺县人民法院	41.42	0.00	41.42	0.00	41.42	0.00
643013	大箐山县人民法院	40.70	0.00	40.70	0.00	40.70	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市中级人民法院

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：伊春市中级人民法院

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：伊春市中级人民法院

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	3314.29	3314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	伊春市中级人民法院	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	伊春市伊美区人民法院	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	南岔县人民法院	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	伊春市友好区人民法院	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	伊春市金林区人民法院	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	伊春市乌翠区人民法院	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	丰林县人民法院	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	汤旺县人民法院	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	大箐山县人民法院	14.66	14.66	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	伊春市中级人民法院	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置	南岔县人民法院	12.36	12.36	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	伊春市金林区人民法院	12.24	12.24	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	伊春市乌翠区人民法院	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	伊春市中级人民法院	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	伊春市伊美区人民法院	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	南岔县人民法院	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	伊春市友好区人民法院	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	伊春市金林区人民法院	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	伊春市乌翠区人民法院	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	丰林县人民法院	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	汤旺县人民法院	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	大箐山县人民法院	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	伊春市中级人民法院	140.00	140.00	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		
其他运转类	法院建设资金	南岔县人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	丰林县人民法院	10.00	10.00	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	伊春市中级人民法院	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	伊春市伊美区人民法院	29.90	29.90	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	南岔县人民法院	37.31	37.31	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	伊春市金林区人民法院	13.67	13.67	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	伊春市乌翠区人民法院	3.00	3.00	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	丰林县人民法院	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	汤旺县人民法院	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	大箐山县人民法院	16.56	16.56	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	伊春市中级人民法院	12.50	12.50	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	南岔县人民法院	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	伊春市金林区人民法院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	丰林县人民法院	46.22	46.22	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	汤旺县人民法院	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务经费及公用经费	伊春市伊美区人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务经费及公用经费	南岔县人民法院	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务经费及公用经费	伊春市友好区人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务经费及公用经费	伊春市金林区人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务经费及公用经费	汤旺县人民法院	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务经费及公用经费	大箐山县人民法院	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	伊春市伊美区人民法院	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	丰林县人民法院	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	汤旺县人民法院	11.76	11.76	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	伊春市友好区人民法院	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费等	大箐山县人民法院	9.48	9.48	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	伊春市中级人民法院	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	伊春市伊美区人民法院	154.00	154.00	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	南岔县人民法院	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	省级政法转移支付资金	伊春市友好区人民法院	122.00	122.00	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	伊春市金林区人民法院	87.00	87.00	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	伊春市乌翠区人民法院	127.00	127.00	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	丰林县人民法院	148.00	148.00	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	汤旺县人民法院	86.00	86.00	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	大箐山县人民法院	85.00	85.00	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	伊春市中级人民法院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	伊春市伊美区人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	南岔县人民法院	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	伊春市友好区人民法院	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	伊春市金林区人民法院	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	省级专项业务费	伊春市乌翠区人民法院	8.00	8.00	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	丰林县人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	汤旺县人民法院	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	大箐山县人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	伊春市中级人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	伊春市伊美区人民法院	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	南岔县人民法院	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	伊春市友好区人民法院	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	伊春市金林区人民法院	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	伊春市乌翠区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	丰林县人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	汤旺县人民法院	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	大箐山县人民法院	2.00	2.00	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	伊春市中级人民法院	32.00	32.00	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	伊春市伊美区人民法院	15.44	15.44	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		
专项业务费 项目	办案业务经费	南岔县人民法院	8.24	8.24	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	伊春市友好区人民法院	10.16	10.16	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	伊春市金林区人民法院	8.16	8.16	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	伊春市乌翠区人民法院	12.08	12.08	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	丰林县人民法院	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	汤旺县人民法院	7.84	7.84	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	大箐山县人民法院	6.32	6.32	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	伊春市中级人民法院	226.52	226.52	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	伊春市伊美区人民法院	31.19	31.19	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	丰林县人民法院	36.75	36.75	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	汤旺县人民法院	17.20	17.20	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	大箐山县人民法院	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费等	南岔县人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费等	伊春市金林区人民法院	25.21	25.21	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	业务及公用经费等	伊春市乌翠区人民法院	56.92	56.92	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	伊春市友好区人民法院	36.09	36.09	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	伊春市乌翠区人民法院	34.00	34.00	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	大箐山县人民法院	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：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
	工资支出	10	工资支出	1332.63	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
	奖励经费	10	奖励经费	209.99	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	368.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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	181.33	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	

退休人员经费	10	退休费	116.18	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	12.08	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	52.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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	92.29	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	24.39	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
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	20.00	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	245.19	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	%	22.50
编制外聘用人员	10	各类人员补助支出	33.60	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

经费	10	助支出	33.00	双、走、退、及、双、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
定额公用经费	10	定额公用经 费	152.18	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）/	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）	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	37.31	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）/	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）	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	29.85	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
		其他交通费		保障单位正常运转	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）/	小于等于	5	%	22.50

伊春市中级人民法院	其他交通补贴	10	其他处理补贴	142.94	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	房屋取暖费	10	其他运转类	36.85	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积极性	产出指标	数量指标	案件公开率	等于	100	%	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	/	20.00					
	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	10	其他运转类	48.00	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	支持法院收案数量	大于等于	1000	件	20.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	监督覆盖率	大于等于	100	%	20.00
						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
物业经费	10	其他运转类	82.13	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	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	1000	件	10.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	监督覆盖率	大于等于	100	%	20.00
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						
法院建设资金	10	其他运转类	140.00	为优化我院干警工作环境，提高我院办案工作质量和效率，维护院人员及财产安全	成本指标	经济成本指标	通过政府采购进行招标，中标金额小于预算资	定性	优良中低差	/	20.00	
					产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	1000	件	10.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	20.00	
					时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	监督覆盖率	大于等于	100	%	20.00				
						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				
业务及公用经费	10	其他运转类	21.76	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	支持法院收案数量	大于等于	1000	件	20.00					
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	10.00				
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00				
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	监督覆盖率	大于等于	100	%
					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					
其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	12.50	为保障我院干警审判工作顺利开展，提高案件审判服务质量和效率。	产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	1000	件	20.00					
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	10.00				
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00				
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	监督覆盖率	大于等于	100	%	20.00
						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
办案业务经费	10	专项业务费项目	32.00	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	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	80	%	20.00	
						产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	1000	件	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	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	/	20.00
						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
业务及公用等经费	10	专项业务费项目	226.52	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	支持法院收案数量	大于等于	1000	件	20.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	监督覆盖率	大于等于	100	%	20.00
						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	399.00	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，为我院工作人员出行提供保障	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	80	%	20.00	
						产出指标	数量指标	保障执法车辆数	大于等于	18	辆	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	399	%	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	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	60	%	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
						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	18.00	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	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	80	%	20.00	
						产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	90	%	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	18	%	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	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	
						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	10.00	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	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	80	%	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	
							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	10	%	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	40	%	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	
						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	
	工资支出	10	工资支出	726.97	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	
							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	110.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

奖励经费	10	奖励经费	110.94	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	
					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	198.92	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
					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	98.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	85.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.96	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
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	10.23	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
						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
改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	14.62	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
						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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	39.55	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
						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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	124.59	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
						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

聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.13	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	
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	156.57	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	
						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	30.96	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	89.23	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)/	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)	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)/	小于等于	5	%	22.50	

福利经费	10	福利费	20.60	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	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	16.48	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	小于等于	5	%	22.50
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	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	69.79	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	小于等于	5	%	22.50
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	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	29.90	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。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	小于等于	100	%	20.00
							数量指标	大于等于	140	件/人	20.00
							质量指标	小于等于	6	%	10.00
							预算编制到项目率	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

伊春市伊美区人民法院								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		
							效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	小于等于	100	%	10.00	
									执行标的额到位率	大于等于	40	%	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	
		房屋取暖费	10	其他运转类	34.22	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。		成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	小于等于	100	%	20.00
	产出指标							数量指标	法官人均结案数	大于等于	140	件/人	20.00	
									质量指标	上诉率	小于等于	6	%	10.00
										预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
	时效指标								一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	小于等于	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	40	%	10.00	
									项目持续发挥作用的期限	等于	100	%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00							
	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	140	件/人	20.00							
			质量指标	上诉率	小于等于	6	%	10.00						
		预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00							
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00							

物业经费	10	其他运转类	58.50	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。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00							
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00							
						全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00							
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00						
							满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	等于	100	%	10.00				
业务经费及公用经费	10	其他运转类	10.00	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执行办案工作服务能力，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	140	件/人	20.00						
							质量指标	上诉率	小于等于	6	%	10.00					
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00					
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	履职保障率	大于等于	100	%	20.00						
							满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00				
					维修及设备购置经费	10	其他运转类	23.16	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	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	140	件/人	20.00	
												质量指标	上诉率	小于等于	6	%	10.00
													预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%						1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%						2.00							

					率，确保审判、执行工作顺利开展。		时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	等于	100	%	10.00
							成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	小于等于	100	%	20.00
							产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	140	件/人	20.00
						质量指标		上诉率	小于等于	6	%	10.00	
						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	
						时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
						时效指标		三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						时效指标		全年预算资金支出率	小于等于	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	40	%	10.00
						效益指标		社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	小于等于	100	%	10.00
						满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
							产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	140	件/人	20.00
						质量指标		上诉率	小于等于	6	%	10.00	
						质量指标		预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	

业务及公用等经费	10	专项业务费项目	31.19	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	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00			
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00			
						全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00			
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00		
							满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	等于	100	%	10.00
									成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	小于等于	100
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	154.00	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	140	件/人	20.00		
							质量指标	上诉率	小于等于	6	%	10.00	
						时效指标		社会效益指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							社会效益指标		项目持续发挥作用的期限	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%
						社会效益指标		项目持续发挥作用的期限		一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%
							社会效益指标		项目持续发挥作用的期限	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%
					社会效益指标	项目持续发挥作用的期限		全年预算资金支出率		小于等于	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	40	%	10.00
					效益指标	社会效益指标			项目持续发挥作用的期限	等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
					成本指标	经济成本指标			全年预算资金累计支出率	小于等于	100	%	20.00
							数量指标	法官人均结案数	法官人均结案数	大于等于	140	件/人	20.00
质量指标	项目持续发挥作用的期限	上诉率	小于等于	6					%	10.00			

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	10.00	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	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	小于等于	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	40	%	10.00					
							项目持续发挥作用的期限	等于	100	%	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	等于	100	%	10.00					
					省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	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。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	小于等于	100	%	20.00
										产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于	140	件/人	20.00
质量指标	上诉率	小于等于	6	%								10.00				
	预算编制到项目率	等于	100	%							4.00					
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	小于等于	100	%						0.00						
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	等于	100						%	10.00					
		执行标的额到位率	大于等于	25						%	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00										

工资支出	10	工资支出	358.76	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							
奖励经费	10	奖励经费	53.89	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							
社会保障缴费	10	社会保障缴费	98.71	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							
职工住房公积金	10	住房公积金	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							
							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							
退休人员经费	10	退休费	67.46	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							

					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
抚恤经费	10	抚恤金	22.90	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.70	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	21.97	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
						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	10	各类人员补	8.13	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

经费	10	助支出	8.15	放、足额及放，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	32.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	5.97	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
					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	34.00	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	92.62	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
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	55.05	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	10.14	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）/	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）	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	8.11	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）/	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）	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	36.83	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00	

南岔县人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	37.31	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	质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
							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
								★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100
	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	27.24	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
							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	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	60	%	3.00
							★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	
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	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00	
						质量指标	审限结案率	大于等于	90	%	20.00	

维修及设备购置	10	其他运转类	12.36	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	时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	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					
					物业经费	10	其他运转类	26.33	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	审限结案率	大于等于	90	%	20.00
										产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	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					
										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	审限结案率	大于等于	90	%		20.00					
						★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						

业务经费及公用经费	10	其他运转类	1.37	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	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	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
					法院建设资金	10	其他运转类	5.00	法院建设资金，保障审判工作正常运转，确保财政资金的使用及管理。	产出指标	数量指标
质量指标	审限结案率	大于等于	90	%							20.00
产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100						%	4.00
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	履职保障率						大于等于	100
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
				保证审判工作正常						产出指标	数量指标
					质量指标	审限结案率	大于等于	90	%		20.00
					产出指标	★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	

其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	35.00	保证法院审判业务正常运转，提升审判水平，确保财政资金的使用及管理。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00								
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	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						
							办案业务经费	10	专项业务费项目	8.24	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
														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	0	%	0.00															
★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00															
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													
业务及公用经费等	10	专项业务费项目	10.00	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		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	审限结案率	大于等于	90	%	20.00							
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00							
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00							

					管理。			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	
省级政法转移支 付资金	10	重大改革发 展项目	108.00	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	
							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	
								★预算编制 到项目率	大于	100	%	4.00	
						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	
								1.00	大于等于	0	%	0.00	
						生态效益 指标	0.00	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	
													数量指标
质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00								
	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	1.00								

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	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	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
							★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00					
					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		3.00	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
								质量指标					结案率	大于等于	90	%
											产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%
								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												
★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00												
	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			
工资支出	10	工资支出		486.02				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
			科目调整次数		小于等于	10	次		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					
						发放及时率	等于		100	%	22.50					

奖励经费	10	奖励经费	78.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50							
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
社会保障缴费	10	社会保障缴费	134.01	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							
职工住房公积金	10	住房公积金	66.19	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							
退休人员经费	10	退休费	54.80	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							
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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							

					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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	11.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	25.42	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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	4.39	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
聘任制书记员人	10	各类人员补	9.23	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

员经费	10	助支出	9.23	放、足额及放，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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.13	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	72.57	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
					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	30.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	64.37	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）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

福利经费	10	福利费	14.19	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)/	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	11.35	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)/	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)	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	50.51	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)/	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
业务经费及公用	10	其他运转类	4.00	通过经费保障，提高工作人员的工作	产出指标	数量指标	收案数	大于等于	500	案件数	20.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	92	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	

伊春市友好区人民法院	经费	10	其他运转类	4.00	效率和质量, 保障工作有序开展	时效指标	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	业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	20.00				
							法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	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	20.70	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	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	80	%	20.00				
						产出指标	数量指标	收案数	大于等于	500	案件数	20.00				
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	92	%	10.00				
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00				
						时效指标	四季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	0.00					
							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	/
					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					
					成本指标	经济成本指标	设计、印刷资料成本	小于等于	10	万元	20.00					
					数量指标	支持法院收案数量	大于等于	500	件	20.00						
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	10.00					

物业经费	10	其他运转类	38.00	支付本单位物业管理服务，保障我单位工作有效开展	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	执行标的额到位率	大于等于	95	%	20.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	全院人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
						维修及设备购置等经费	10	其他运转类	15.24	我单位进行维修费用支出，保障单位工作有效开展	成本指标	经济成本指标	设计、印刷资料成本	小于等于	5	万元	20.00
											产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	500	件	20.00
												质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00													
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	执行标的额到位率	大于等于	95	%						20.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%						10.00						
					数量指标	案件公开率	等于	100	%	20.00							
					质量指标	法院案件办结率	大于等于	92	%	20.00							

办案业务经费	10	专项业务费项目	10.16	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	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	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
					业务及公用经费	10	专项业务费项目	36.09	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	成本指标	经济成本指标	设计、印刷资料成本	小于等于	5	万元	20.00
										产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	500	件	20.00
											质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00												
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	执行标的额到位率	大于等于	95						%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100						%	10.00					
					数量指标	案件公开率	等于	100	%	20.00						
					质量指标	法院案件办结率	大于等于	92	%	20.00						

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	122.00	保障我院办案人员、业务科室日常办公需要，提高办公效率。	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	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	7.00	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	95	%	20.00
											质量指标	案件审判率	大于	95	%	20.00
												预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	工作人员满意度	定性	优良中低差						/	10.00					
										数量指标	案件公开率	等于	95	%	20.00	
					案件审判率	大于	95	%	20.00							
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	提高我单位装备质量，保障工作顺利运行，提高办公效率	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	%	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	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
工资支出	10	工资支出	358.13	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
奖励经费	10	奖励经费	55.61	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	98.27	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
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	48.58	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	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	58.90	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					
抚恤经费	10	抚恤金	22.46	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					
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.40	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	0.20	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					

改制前退休人员补助	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
	10	各类人员补助支出	73.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	10	各类人员补助支出	21.97	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
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	10	各类人员补助支出	8.13	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
	10	各类人员补助支出	6.82	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	20.00	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	89.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	49.28	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	10.38	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）/	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）	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	8.31	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)/	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)	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	35.83	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)/	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)	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	13.67	保障我院2022年审判工作顺利进行，为干警提供更好的后勤保障工作	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	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标	法定审限内结案率	大于等于	95	%	15.00	
						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	25	%	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	经济效益指标	执行到位标的额	大于等于	200	万元	20.00

伊春市金林区人民法院						效益指标	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	28.42	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	20.00	
							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	
							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
	维修及设备购置	10	其他运转类	12.24	保障我院2023年度维修工程等项目顺利开展，为干警提供更良好的办公环境	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	20.00	
							质量指标	审限结案率	大于等于	100	%	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	10	%	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	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	15.00
								社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00
业务经费及公用经费	10	其他运转类	3.00	保障我院正常运转。为干警提供更便利的工作条件，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	案件数	20.00		
							质量指标	审限结案率	大于等于	100	%	20.00	
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	80	%	3.00		
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	15.00	
						社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	15.00		
							服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
物业经费	10	其他运转类	31.22	保障我院办公环境整治、聘用人员工	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	20.00		
							质量指标	审限结案率	大于等于	100	%	20.00	
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		

物业经费	10	其他运转类	31.22	整治，聘用人员工资正常支付。		数量指标	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	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	15.00						
								社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	15.00						
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
							其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	9.00	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		数量指标	受理案件数	大于等于	500	件	20.00	
														质量指标	审限结案率	大于等于	100	%	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	%
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	80	%	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	运转保障率	大于等于	100	%	15.00													
	社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	15.00													
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00													
						成本指标	经济成本指标	全年预计支出率	大于等于	100	%	20.00							
						数量指标	案件公开率	大于等于	100	%	20.00								
							质量指标	法定审限内结案率	大于等于	100	%	10.00							
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
				严格执行相关政策，为我院办公楼															

办案业务经费	10	专项业务费项目	8.16	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	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	相关管理制度及规定规范执行率	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
						业务及公用经费等	10	专项业务费项目	25.21	满足我院日常运转需求。满足干警工作需求，为干警提供更好的办公环境，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
质量指标	审限结案率	大于等于	100	%	20.00								
	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00	
一季度预算资金累计支出率		大于等于	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	50	%	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	运转保障率	大于等于	100	%							20.00	
	社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/							10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/							10.00	
成本指标	数量指标	经济成本指标	全年资金支出率	大于等于	90							%	20.00
		结案率	大于等于	80	%							20.00	
		法定内审限结案率	大于	100	%							10.00	
质量指标													

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	87.00	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	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	35	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	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
					社会效益指标	庭审直播数量		大于等于	20	次	10.00
						履职保障率		等于	100	%	0.00
					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	6.00	严格执行相关政策，为干警创造良好的办公环境，保障资金及时、合理支出，预算编制科学合理，减少结余资金	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	100						%	10.00
	质量指标	法定审限内结案率	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	资金到项目率	大于等于	100	%						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	10	%						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	
效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100						%	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
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	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。	成本指标	经济成本指标	全年资金支出率	大于等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	法定审限内结案率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	30	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	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	/
						工资支出	10	工资支出	558.59	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
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	85.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,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	152.27	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
职工住房公积金	10	住房公积金	75.71	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
退休人员经费	10	退休费	66.91	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	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	4.62	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.27	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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	30.76	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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	41.53	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	8.13	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
改制前退休人员补助	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	10	各类人员补助支出	15.40	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

加班补贴经费	10	助支出	15.40	双、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	
					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	90.04	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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	72.97	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）/	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）	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	16.07	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）/	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）	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	12.85	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）/	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）	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	51.70	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）/	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）	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	3.00	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	%	20.00
						质量指标	单位业务活动运行率	大于等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	
					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
							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
						数量指标	全年收案数	大于等于	800	案件数	20.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

伊春市乌翠区人民法院	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	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	法院工作执行力	定性	优良中低差	/	10.00					
								相关管理制度制定及执行情况	定性	优良中低差	/	20.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
						维修及设备购置	10	其他运转类	18.12	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	全年办案数量	大于等于	800	案件数	20.00
													质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%
												预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
	时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%							5.00					
		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	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	提升行政执法能力建设	定性	优良中低差							/	30.00				
													数量指标	全年办案数量	大于等于	800	案件数
						质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						

物业经费	10	其他运转类	42.24	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	时效指标	★预算编制到项目率	大于	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	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					
					效益指标	社会效益指标	提升行政执法能力建设	定性	优良中低差	/	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
					其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	34.00	满足办案需要，提高办案工作效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益，保障国家法律统一的正确实施。	成本指标	经济成本指标	全年预算支出率	大于等于	100	%	20.00
										产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	800	案件数	20.00
												质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%
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						
效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行情况	定性	优良中低差						/	10.00					
		法院工作执行能力	定性	优良中低差						/	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00										
					数量指标	全年收案数	大于等于	800	案件数	20.00						

办案业务经费	10	专项业务费项目	12.08	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	质量指标	法院案件办结率	大于等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	
							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	/
						相关管理制度制定及执行情况			定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						业务及公用经费等	10	专项业务费项目	56.92	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
质量指标	单位业务活动运行率	大于等于	100	%	10.00							
	时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%							14.00
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	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							
效益指标	社会效益指标	提升行政执法能力建设	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	大于等于	100	%							10.00
					数量指标							全年收案数

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	127.00	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	质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	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	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					
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	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	20.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%
						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	30	%	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	法院工作执行力	定性	优良中低差	/	10.00
							相关管理制度制定及执行情况	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
					数量指标	全年收案数	大于等于	800	案件数	20.00	

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	不断完善法庭内部设施，不断司法保障水平。	产出指标	质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%	20.00					
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	26	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	54	%	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情况	定性	优良中低差	/	10.00					
							法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
					工资支出	10	工资支出	571.78	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					
奖励经费	10	奖励经费	83.01	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					
社会保障缴费	10	社会保障缴	155.18	严格执行相关政策，保障工资及时发	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					

住房公积金	10	费	155.18	双、足额及双，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	76.77	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	69.50	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	
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	4.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	4.39	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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	9.23	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.13	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	14.00	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

改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	49.34	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
						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	%	22.50					
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	116.71	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
						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	%	22.50					
定额公用经费	10	定额公用经费	76.37	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）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	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）	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	16.31	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）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

工会支出	10	工会经费	13.05	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-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）	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	60.50	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
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	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	17.76	保障各项司法审判工作进行，保障各项业务顺利进行。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	90	%	20.00
					产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	案件审判率	大于	90	%
						时效指标	预算编制到项目库	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	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	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
							法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00

丰林县人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	40.36	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。	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
						成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
								质量指标	案件审判率	大于	90	%
							时效指标	预算编制到项目库	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	
						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
								法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	43.00	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。	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	800	案件数	20.00
								质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%
							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	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	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	800	案件数	20.00
					质量指标		预算编制到项目率	等于	100	%		4.00
							法院案件办结率	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	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	%		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	90	%		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	800	案件数	20.00
					质量指标		法院案件办结率	大于等于	90	%		10.00
							预算编制到项目率	大于等于	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	

维修及设备购置经费

10 其他运转类

19.20

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。

其他临时聘用人员经费

10 其他运转类

46.22

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。

						时效指标	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	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	800	案件数	20.00
					质量指标		法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	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	100	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
					质量指标		案件审判率	大于	90	%	10.00	
							预算编制到项目库	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		
法院建设资金	10	其他运转类	10.00	保障各项司法审判工作顺利进行，保障各项业务顺利进行。	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性。							

办案业务经费	10	专项业务费项目	12.80	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。	时效指标	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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00					
							相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	10.00					
					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					
					业务及公用等经费	10	专项业务费项目	36.75	保障各项司法审判工作进行，保障各项业务顺利进行。	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	800	案件数	20.00
											质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	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	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差						/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90						%	10.00					
成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	90						%	20.00					
	数量指标	结案率	大于等于	90						%	20.00					
	质量指标	案件审判率	大于	100	%	10.00										

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	148.00	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，为我院提供经费保障，保障我院干警工作经费充足。	产出指标	时效指标	预算编制到项目库	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	100	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00					
							相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	10.00					
					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	8.00	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。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	90	%	20.00
												数量指标	结案率	大于等于	90	%
质量指标	案件审判率	大于	100	%						10.00						
	产出指标	时效指标	预算编制到项目库	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	30						%	3.00					
全年预算资金支出率			大于等于	100						%	0.00					
效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差						/	10.00					
		相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100						%	10.00					
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	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，提高办案工作效率；更好地为人民服务。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	90	%	20.00
					产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
						质量指标	案件审判率	大于	100	%	10.00
						时效指标	预算编制到项目库	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	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/
					相关管理制度制定及执行规范率			大于等于	100	%	10.00
					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
工资支出	10	工资支出	357.25	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
奖励经费	10	奖励经费	50.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	96.39	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
职工住房公积金	10	住房公积金	47.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	44.24	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.09	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
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	38.99	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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	4.39	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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	9.23	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.13	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
法定工作日之外	10	各类人员补助支出	6.82	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

加班补贴经费	10	助支出	0.82	双、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	
					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	76.36	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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	49.63	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）/	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）	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	9.46	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）/	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）	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	7.57	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50

汤旺县人民法院								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	35.78	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=1(执行数-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)	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	22.20	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病开展评价。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	80	%		20.00
						产出指标	数量指标	全年案件收案数	大于等于	300	案件数		20.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%		10.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%		10.00
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/		20.00
						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	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	80	%		20.00
						产出指标	数量指标	全年案件收案数	大于等于	300	案件数		20.00
质量指标							案件审判率	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	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	/	20.00
						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
维修及设备购置经费	10	其他运转类	11.76	保障全院审判和行政工作正常运行、全院干警工作及单位经费充足。	产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	300	件		20.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%		10.00
						时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%		10.00
						效益指标	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00
业务经费及公用经费	10	其他运转类	3.30	保障全院干警审判工作和行政工作正常运行，保障我院经费充足。	产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	300	件		20.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%		10.00
						时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%		10.00
						效益指标	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00
物业经费	10	其他运转类	46.39	保障法院审判工作和行政工作正常运转、保障全院经费充足	产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	300	件		20.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%		10.00
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%		10.00
						效益指标	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						数量指标	支持法院收案数量	大于等于	300	件	20.00	

其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	4.40	保障我院审判工作和行政工作正常运行，保障我院经费充足。	产出指标	质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	10.00	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	7.84	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	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	80	%	20.00	
						产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	300	件	20.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/
						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
业务及公用等经费	10	专项业务费项目	17.20	保障我院审判及行政工作能正常运行，全体干警工作及单位经费充足。	产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	300	件	20.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	10.00	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	0	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	86.00	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	20.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	10.00	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	20.00

						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	5.00	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，确保审判和执行工作顺利开展。		成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	80	%		20.00
						产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	300	件	20.00	
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	10.00	
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	20.00	
						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	
						省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	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，确保审判和执行工作顺利开展。		成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	100	%							20.00	
	质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%							10.00	
	时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%							10.00	
效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/							20.00	
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	
工资支出	10	工资支出	338.87	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	
						奖励经费	10	奖励经费	46.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预		产出指标	数量指标
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50									

关朋经贸	10	关朋经贸	40.89	放、足额及放，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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	89.61	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
职工住房公积金	10	住房公积金	45.29	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
退休人员经费	10	退休费	43.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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	3.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	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	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.82	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					
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	4.39	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					
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	9.23	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					
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.13	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					

改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	22.50	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
						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	%	22.50					
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	15.26	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
						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	%	22.50					
定额公用经费	10	定额公用经费	42.52	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）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	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）	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	9.74	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）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

工会支出	10	工会经费	7.79	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-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）	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	31.39	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	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	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	16.56	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	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	98	%	20.00	
							法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00	
					数量指标	结案率	大于等于	90	%	40.00		

大箐山县人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	14.66	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	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
								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					
	物业经费	10	其他运转类	23.66	为干警提供更好的生活保障，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	依法审理案件数	大于等于	200	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	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	相关管理制度制定及执行率	大于等于	98	%	30.00
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						
				为干警提供更好的生活保障，提高干	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	200	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	0	%	1.00	

业务经费及公用经费	10	其他运转类	9.90	生活保障，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	时效指标	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	相关管理制度制定及执行率	大于等于	98	%	30.00					
							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			
维修及设备购置经费等	10	其他运转类	9.48	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。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	200	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	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	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	98	%	30.00					
							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			
					其他临时聘用人员经费	10			专项业务费项目	18.35	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
							质量指标	预算编制到项目率						大于等于	100	%
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	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	98	%	20.00
								法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	6.32	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；更好地提升人民对法院的满意度。	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	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	98	%	20.00
								法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00
						业务及公用等经费	10	专项业务费项目	4.70	为干警提供更好的生活保障，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；更好的提升人民对法院工作的满意度。	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	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	相关管理制度制定及执行率	大于等于	98	%							30.00

					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	85.00	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	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	98	%	20.00		
		法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00							
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00					
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	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		
							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

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	2.00	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；更好地提升人民对法院的满意度。	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	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	98	%	20.00
								法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：伊春中级法院

年度目标								
年度目标	满足司法审判工作的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，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	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	正向	100	万元	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	大于等于	正向	10	人	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	正向	优良中低差	/	

第三部分 伊春市中级人民法院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，伊春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，伊春市中级人民法院收入总预算15460.20万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加796.23万元，增长5.43%，主要原因是：由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长，医保、公积金等基本支出相应增多。支出总预算15460.20万元，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796.23万元，增长5.43%，主要原因是由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长，医保、公积金等基本支出相应增多。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市中级人民法院收入预算15460.20万元，其中：一般公共预算拨款收入15460.20万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市中级人民法院支出预算15460.20万元，其中：基本支出12145.91万元，占78.56%；项目支出3314.29万元，占21.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市中级人民法院财政拨款收入预算15460.20万元，其中：一般公共预算拨款15460.20万元，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15460.20万元，其中，公共安全支出12502.28万元，社会保障和就业支出1612.54万元，卫生健康支出656.80万元，住房保障支出688.58万元。比上年预算增加796.23万元，增长5.43%，主要原因是由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长，医保、公积金等基本支出相应增多。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市中级人民法院一般公共预算支出15460.20万元，其中：基本支出12145.91万元，项目支出3314.29万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）9187.99万元，比上年预算增加673.42万元，增长7.91%，主要原因是由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长，医保、公积金等基本支出相应增多。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）3314.29万元，比上年预算减少31.44万元，下降0.94%，主要原因是经费缩减项目控制数减少。

（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）841.34万元，比上年预算减少38.71万元，下降4.40%，主要原因是退休人员不再缴纳基本医疗保险，预算中没有生成退休医疗保险。

（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）771.20万元，比上年预算增加104.90万元，增长15.74%，主要原因是由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长，使保险基本支出相应增多。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）499.87万元，比上年预算增加17.37万元，增长3.60%，主要原因是由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长，使保险基本支出相应增多。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）156.93万元，比上年预算增加12.46万元，增长8.62%，主要原因是由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长，使保险基本支出相应增多。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）688.58万元，比上年预算增加58.23万元，增长9.24%，主要原因是由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长，使公积金基本支出相应增多。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市中级人民法院一般公共预算基本支出12145.91万元，其中：人员经费10719.48万元，公用经费1426.43万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）2601.84万元，比上年预算增加109.92万元，增长4.41%，主要原因是由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2487.16万元，比上年预算减少31.33万元，下降1.24%，主要原因是在职人员减少。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）773.87万元，比上年预算增加348.82万元，增长82.07%，主要原因是由于基础绩效纳

入工资中使在职工资增长。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）771.20万元，比上年预算增加104.90万元，增长15.74%，主要原因是由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）496.00万元，比上年预算增加140.87万元，增长39.67%，主要原因是由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）112.81万元，比上年预算增加9.55万元，增长9.25%，主要原因是由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）11.47万元，比上年预算增加4.56万元，增长65.99%，主要原因是由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）688.58万元，比上年预算增加58.23万元，增长9.24%，主要原因是由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1869.61万元，比上年预算增加142.43万元，增长8.25%，主要原因是由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）43.10万元，比上年预算减少1.22万元，下降2.75%，主要原因是在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.86万元，比上年预算减少0.03万元，下降3.37%，主要原因是在职人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）5.01万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.57%，主要原因是在职人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）49.76万元，比上年预算减少0.94万元，下降1.85%，主要原因是在职人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）17.89万元，比上年预算减少0.40万元，下降2.19%，主要原因是在职人员减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）50.98万元，比上年预算减少1.34万元，下降2.56%，主要原因是在职人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）11.87万元，比上年预算减少0.16万元，下降1.33%，主要原因是在职人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）52.07万元，比上年预算减少1.09万元，下降2.05%，主要原因是在职人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）14.46万元，比上年预算减少0.24万元，下降1.63%，主要原因是在职人员减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）73.21万元，比上年预算增加10.13万元，增长16.06%，主要原因是由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）20.07万元，比上年预算减少0.49万元，下降2.38%，主要原因是在职人员减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）115.36万元，比上年预算增加21.57万元，增长23.00%，主要原因是由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）211.48万元，比上年预算增加26.56万元，增长14.36%，主要原因是由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）228.96万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）515.27万元，比上年预算减少3.12万元，下降0.60%，主要原因是在职人员减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）16.08万元，比上年预算增加5.72万元，增长55.21%，主要原因是退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）607.32万元，比上年预算增加42.86万元，增长7.59%，主要原因是退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）45.36万元，比上年预算增加45.36万元，增长100.00%，主要原因是新增已故人员。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.23万元，比上年预算减少0.76万元，下降38.19%，主要原因是遗嘱人员减少。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）47.99万元，比上年预算减少120.59万元，下降71.53%，主要原因是退休不再缴交基本医疗。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）2.54万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.39%，主要原因是在职人员减少。

（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）202.50万元，比上年预算减少82.01万元，下降28.82%，主要原因是在职人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市中级人民法院部门一般公共预算项目支出3314.29万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）245.03万元，比上年预算减少51.70万元，下降17.42%，主要原因是各单位按照实际需求填报。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）94.97万元，比上年预算减少25.13万元，下降20.92%，主要原因是各单位按照实际需求填报。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）2.06万元，比上年预算增加0.87万元，增长73.11%，主要原因是各单位按照实际需求填报。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）46.77万元，比上年预算增加5.14万元，增长12.35%，主要原因是各单位按照实际需求填报。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）144.21万元，比上年预算增加38.75万元，增长36.74%，主要原因是各单位按照实际需求填报。

（六）商品和服务支出（类）取暖费（款）257.44万元，比上年预算增加1.86万元，增长0.73%，主要原因是各单位按照实际需求填报。

（七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）391.47万元，

比上年预算增加31.65万元，增长8.80%，主要原因是各单位按照实际需求填报。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)559.56万元，比上年预算增加41.54万元，增长8.02%，主要原因是各单位按照实际需求填报。

(九)商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款)7.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)478.16万元，比上年预算增加32.86万元，增长7.38%，主要原因是新增加法院建设资金。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)34.06万元，比上年预算增加5.80万元，增长20.52%，主要原因是各单位按照实际需求填报。

(十二)商品和服务支出(类)培训费(款)60.00万元，比上年预算增加12.64万元，增长26.69%，主要原因是各单位按照实际需求填报。

(十三)商品和服务支出(类)公务接待费(款)2.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(十四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)46.13万元，比上年预算增加31.25万元，增长210.01%，主要原因是各单位按照实际需求填报。

(十五)商品和服务支出(类)被装购置费(款)5.00万元，比上年预算减少40.97万元，下降89.12%，主要原因是各单位按照

实际需求填报。

(十六)商品和服务支出(类)劳务费(款)174.07万元,比上年预算减少51.45万元,下降22.81%,主要原因是各单位按照实际需求填报。

(十七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)39.10万元,比上年预算减少148.68万元,下降79.18%,主要原因是各单位按照实际需求填报。

(十八)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)276.60万元,比上年预算减少16.40万元,下降5.60%,主要原因是三公经费缩减。

(十九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)113.04万元,比上年预算增加113.04万元,增长100.00%,主要原因是新增的机动项目。

(二十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)96.09万元,比上年预算增加13.59万元,增长16.47%,主要原因是各单位按照实际需求填报。

(二十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)212.82万元,比上年预算增加1.82万元,增长0.86%,主要原因是各单位按照实际需求填报。

(二十二)资本性支出(类)专用设备购置(款)25.18万元,比上年预算减少27.92万元,下降52.58%,主要原因是各单位按照实际需求填报。

(二十三)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)3.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长50.00%,主要原因是各单位按照实际需求填报。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出515.09万元，其中：因公出国（境）费7.50万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费505.56万元，公务接待费2.03万元。比上年预算减少16.40万元，下降3.09%，主要原因是三公经费缩减。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排7.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排2.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排505.56万元，比上年预算减少16.40万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费505.56万元，比上年预算减少16.40万元，下降3.14%，主要原因是三公经费缩减。

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1426.43万元，比上年预算增加54.87万元，增长4.00%。主要原因是由于基础绩效纳入工资中使在职工资增长。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市中级人民法院采购预算总额1742.81万元，其中：货物类预算256.93万元、工程类预算231.93万元、服务类预算1253.95万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市中级人民法院固定资产金额24552.13万元，其中：房屋54158.35平方米，车辆109台，单价100万元（含）以上设备6台（套），单价50万元（含）以上设备15台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产215万元，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，伊春市法院部门实行绩效目标管理的项目96个，涉及预算金额3314.29万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市法院部门年度绩效目标为满足司法审判工作的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，提高我部门审判案件质量及效率；保障法院日常工作运转，完成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等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一级指标成本指标二级指标经济成本指标三级指标维修项目预算控制数 ≥ 100 万元；一级指标产出指标二级指标数量指标三级指标临时聘用人员数量 ≥ 10 人；一级指标效益指标二级指标社会效益指标三级指标维护社会稳定优良中低差。

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。

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。