

绥化市中级人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 绥化市中级人民法院概况	3
一、 部门职责	3
二、 部门机构设置	4
三、 部门人员构成	5
第二部分 绥化市中级人民法院 2021 年部门预算公开报表....	5
一、 收支总表	5
二、 收入总表	6
三、 支出总表	6
四、 财政拨款收支总表	7
五、 一般公共预算支出表	8
六、 一般公共预算基本支出表	9
七、 一般公共预算“三公”经费支出表	10
八、 政府性基金预算支出表	10
九、 项目支出表	10
十、 项目支出绩效表	11
第三部分 绥化市中级人民法院 2021 年部门预算情况说明.	41
一、 关于收支总表的说明	41
二、 关于收入总表的说明	41
三、 关于支出总表的说明	42
四、 关于财政拨款收支总表的说明	42
五、 关于一般公共预算支出表的说明	42
六、 关于一般公共预算基本支出表的说明	43
七、 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	46
八、 关于政府性基金预算支出表的说明	47
九、 机关运行经费情况说明	47
十、 关于政府采购预算情况说明	47
十一、 关于国有资产占有使用情况说明	47
十二、 关于项目支出绩效目标的说明	47
第四部分 名词解释	47

第一部分 绥化市中级人民法院概况

一、部门职责

法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导下级法院的审判工作，接受省高级人民法院的监督和指导，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审判法律规定、省高级人民法院指定由市法院管辖和市法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定的对基层人民法院判决和裁定的上诉案件、抗诉案件。

（三）审查处理不服本院和下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，审判依审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）审判由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）审查申请承认外国法院判决、裁定及申请撤销、承认国际仲裁机构裁决案件。

（六）对下级法院管辖不明的案件等指定管辖。

（七）监督和指导全市基层人民法院的审判工作；管理、协调全市法院执行工作。

（八）依法行使司法执行工作权和司法决定权；依法决定国家赔偿。

（九）对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限管理法官和其他人员；协助管理全市法院的机构编制负责全市法院的纪检、监察工作。

（十一）管理全市法院的有关经费和物资装备。

（十二）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十三）承办其他应由市法院负责的工作。

二、部门机构设置

绥化市中级人民法院内设机构 30 个，分别是：办公室、政治部、干部科、宣传信息科、基层科、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、综合科、研究室、行政管理科、监察局、财务装备管理科、信访办公室、机关党委、档案信息化管理科、赔偿委员会、审判管理办公室、法警支队、人民陪审员工作办公室、技术室。

绥化市中级人民法院预算是包括绥化市中级人民法院本级以及所属一家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位二家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省绥化市中级人民法院	行政单位
2	绥化市北林区人民法院	行政单位

三、部门人员构成

绥化市中级人民法院部门编制总数为 336 个，其中：行政编制 336 个。实有人员 444 人，其中：在职人员 291 人，离退休人员 153 人。与上年预算相比，实有人数增加 14 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人数增加 8 人。

第二部分 绥化市中级人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门：绥化市中级人民法院和绥化市北林区人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,622.74	一、本年支出	7,622.74
一般公共预算拨款收入	7,622.74	公共安全支出	6,268.93
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	719.12
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	297.14
财政专户管理资金收入		住房保障支出	337.55
事业收入			

上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	7,622.74	支出总计	7,622.74

二、收入总表

部门：绥化市中级人民法院和绥化市北林区人民法院

金额单位：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 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
合 计		7,622.74	7,622.74	7,622.74												
669	绥化 中级 法院	7,622.74	7,622.74	7,622.74												
669001	绥化 市中 级人 民法 院	4,255.66	4,255.66	4,255.66												
669002	绥化 市北 林区 人民 法院	3,367.08	3,367.08	3,367.08												

三、支出总表

部门：绥化市中级人民法院和绥化市北林区人民法院

金额单位：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		7,622.74	5,390.45	2,232.29			
204	公共安全支出	6,268.93	4,036.64	2,232.29			
20405	法院	6,268.93	4,036.64	2,232.29			
2040501	行政运行	4,306.34	4,036.64	269.70			
2040502	一般行政管理事务	1,962.59		1,962.59			
208	社会保障和就业支出	719.12	719.12				
20805	行政事业单位养老支出	719.12	719.12				
2080501	行政单位离退休	362.93	362.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.19	356.19				
210	卫生健康支出	297.14	297.14				
21011	行政事业单位医疗	297.14	297.14				
2101101	行政单位医疗	257.32	257.32				
2101103	公务员医疗补助	39.82	39.82				
221	住房保障支出	337.55	337.55				
22102	住房改革支出	337.55	337.55				
2210201	住房公积金	337.55	337.55				

四、财政拨款收支总表

部门：绥化市中级人民法院和绥化市北林区人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,622.74	一、本年支出	7,622.74

(一) 一般公共预算拨款	7,622.74	公共安全支出	6,268.93
(二) 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	719.12
(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	297.14
		住房保障支出	337.55
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	7,622.74	支出总计	7,622.74

五、一般公共预算支出表

部门：绥化市中级人民法院和绥化市北林区人民法院

金额单位：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		7,622.74	5,390.45	4,746.44	644.01	2,232.29
204	公共安全支出	6,268.93	4,036.64	3,410.92	625.72	2,232.29
20405	法院	6,268.93	4,036.64	3,410.92	625.72	2,232.29
2040501	行政运行	4,306.34	4,036.64	3,410.92	625.72	269.70
2040502	一般行政管理事务	1,962.59				1,962.59
208	社会保障和就业支出	719.12	719.12	700.83	18.29	
20805	行政事业单位养老支出	719.12	719.12	700.83	18.29	
2080501	行政单位离退休	362.93	362.93	344.65	18.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.19	356.19	356.19		
210	卫生健康支出	297.14	297.14	297.14		
21011	行政事业单位医疗	297.14	297.14	297.14		
2101101	行政单位医疗	257.32	257.32	257.32		
2101103	公务员医疗补助	39.82	39.82	39.82		

221	住房保障支出	337.55	337.55	337.55		
22102	住房改革支出	337.55	337.55	337.55		
2210201	住房公积金	337.55	337.55	337.55		

六、一般公共预算基本支出表

部门：绥化市中级人民法院和绥化市北林区人民法院

金额单位：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	5,390.45	4,746.44	644.01
301	工资福利支出	4,287.13	4,287.13	
30101	基本工资	1,318.79	1,318.79	
30102	津补贴	1,348.14	1,348.14	
30103	奖金	227.33	227.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.19	356.19	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	183.71	183.71	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	27.63	27.63	
30113	住房公积金	337.55	337.55	
30199	其他工资福利支出	487.79	487.79	
302	商品和服务支出	644.01		644.01
30201	办公费	20.83		20.83
30204	手续费	0.44		0.44
30205	水费	2.47		2.47
30206	电费	25.91		25.91
30207	邮电费	7.93		7.93
30208	取暖费	23.59		23.59
30209	物业管理费	5.24		5.24
30211	差旅费	22.12		22.12
30213	维修(护)费	7.83		7.83
30216	培训费	33.76		33.76
30226	劳务费	10.19		10.19
30228	工会经费	53.71		53.71
30229	福利费	102.66		102.66
30231	公务用车运行维护费	88.80		88.80
30239	其他交通费用	232.49		232.49
30299	其他商品和服务支出	6.04		6.04
303	对个人和家庭的补助	459.31	459.31	
30302	退休费	344.65	344.65	
30304	抚恤金	20.62	20.62	
30305	生活补助	6.91	6.91	
30307	医疗费补助	85.80	85.80	

30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
-------	-------------	------	------	--

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥化市中级人民法院和绥化市北林区人民法院

金额单位：万元

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	217.80	7.50	208.30		208.30	2.00
669-绥化中级法院	217.80	7.50	208.30		208.30	2.00
669001-绥化市中级人民法院	125.00	7.50	115.50		115.50	2.00
669002-绥化市北林区人民法院	92.80		92.80		92.80	

八、政府性基金预算支出表

部门：绥化市中级人民法院和绥化市北林区人民法院

金额单位：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				

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。

九、项目支出表

部门：绥化市中级人民法院和绥化市北林区人民法院

金额单位：万元

项目类别	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			2, 232. 29	2, 232. 29							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	669001-绥化市中级人民法院	55. 72	55. 72							

22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	669001-绥化市中级人民法院	189.66	189.66							
22-其他运转类	业务及公用等经费	669001-绥化市中级人民法院	418.26	418.26							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	669001-绥化市中级人民法院	109.20	109.20							
22-其他运转类	网络运行维护经费	669002-绥化市北林区人民法院	18.00	18.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	669002-绥化市北林区人民法院	54.40	54.40							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	669002-绥化市北林区人民法院	49.19	49.19							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	669002-绥化市北林区人民法院	134.22	134.22							
22-其他运转类	业务及公用等经费	669002-绥化市北林区人民法院	114.04	114.04							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	669002-绥化市北林区人民法院	102.60	102.60							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	669001-绥化市中级人民法院	698.00	698.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	669002-绥化市北林区人民法院	289.00	289.00							

十、项目支出绩效表

部门：绥化市中级人民法院和绥化市北林区人民法院

金额单位：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
------	------	---------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

		(%)										
669001- 绥化市 中级人民法院	工资 支出	10	人员 类	1,401.63	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	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
							数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5
								科目调 整次数	≤	10	次	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	≤	5	%	22.5
	采暖 和购 房补 贴 (在 职)	10	人员 类	37.95	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	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
							数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
								足额保 障率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	≤	5	%	22.5
	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	10	人员 类	122.74	严格 执行 相关 政策, 保障 工资 及时 发放、	效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	≤	5	%	22.5
						产 数		足额保 障率	=	100	%	22.5

				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	出指标	量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	307.33	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	181.97	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	184.17	效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

					保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		指标					
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	25.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						足额保障率	=	100	%	22.5		
						发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	23.40	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

	其他政策性经费	10	人员类	5.00	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘用制文员人员经费	10	人员类	24.30	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘任制法警人员经费	10	人员类	57.33	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,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

					减少 结余 资金		标					
生活 补助	10	人员类	3. 07	严格执行 相关政策, 保障 工资 及时 发放、 足额 发放, 预算 编制 科学 合理, 减少 结余 资金	产出 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22. 5	
						数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保 障率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	≤	5	%	22. 5	
离退 休医 疗费	10	人员类	51. 94	严格执行 相关政策, 保障 工资 及时 发放、 足额 发放, 预算 编制 科学 合理, 减少 结余 资金	效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	≤	5	%	22. 5	
					产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22. 5	
						科目调 整次数	≤	10	次	22. 5		
							时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22. 5
					独生 子女 父母 奖励	10	人员类	0. 73	严格 执行 相关 政策, 保障 工资 及时 发放、 足额 发放,	产出 指标	数量 指标	足额保 障率
科目调 整次数	≤	10	次	22. 5								
时效 指标	发放及 时率	=	100	%						22. 5		
效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余	≤	5						%	22. 5	

				预算编制科学合理,减少结余资金	指标	效益指标	数/预算数					
省级政法转移支付专项	10	部门项目	698.00	满足办案工作需要,提高办案工作效率,提高法院司法保障能力以及水平,满足法院审判工作需要.合理分配金额,健全管理制度,明确部门职责分工,保障审判工作的顺利进行,提供有效的经费	产出指标	质量指标	资金支出合规率	=	100	%	10	
							结案率	≥	85	%	5	
						时效指标	资金支出及时率	≥	98	%	5	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							省级政法转移支付资金	≤	698	万元	5	
						数量指标	受理案件数	≥	2000	件	5	
全年出差人次	≥	500	人/次	5								

					保障.		维护公务用车数量	$\leq$	21	台	5
					效益指标	可持续影响指标	司改达标率、相关管理制度制定及执行规范率	$\geq$	98	%	15
						社会效益指标	法院审判能力	定性	高中低		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度、案件当事人及家属满意度	$\geq$	98	%	10
	福利费	10	公用经费	35.81	产出指标	质量指标	预算编制质量 = $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$	$\leq$	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5
					效益指标	运转保障率	运转保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	“三公经费控制率” = $(\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times$	$\leq$	100	%	22.5

							100%				
工会经费	10	公用经费	28.65	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	135.00	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算	≤	100	%	22.5

							安排数) × 100%				
定额公用经费	10	公用经费	158.76	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
专用房屋取暖费	10	其他运转类	55.72	保障审判工作的顺利进行, 提供有效的后勤保障	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						取暖费	=	55.72	万元	10	
					产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
						时效指标	资金支出及时率	≥	98	%	10
						★三季度预算资金累	≥	0	%	3	

							计支出率				
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						质量指标	资金支出合规率	=	100	%	10
						数量指标	供暖面积	≥	8000	平方米	10
					效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10
							★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1
					产出指标	时效指标	资金支出及时率	≥	98	%	10
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							★预算编制到	≥	100	%	4
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	189.66	为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障,合理分							

				418.26	配金额,健全管理制度,明确部门职责分工。			项目率				
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							质量指标	资金支出合规率	=	100	%	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	临时聘用人员	≥	3	人	10
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度、案件当事人及家属满意度	≥	98	%	10
	业务及公用经费	10	其他运转类	418.26	合理分配金额,健全管理制度,明确部门职责分工。保障审判	产出指标	质量指标	资金支出合规率	=	100	%	10
								结案率	≥	80	%	5
							时效指标	资金支出及时率	≥	95	%	5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	24	%	1

					工作的顺利进 行,提供有 效的经 费保障。		★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	2
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	75	%	3
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
							案件公 开及时 率	≥	95	%	10
						成本指 标	业务及 公用经 费	=	418.26	万元	5
							★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
						数量指 标	依法审 理案件 数	≥	2000	件	5
						效益指 标	可持 续影响 指标	≥	98	%	10
							社会 效益指 标	打击犯 罪,降低 辖区犯 罪率	定性	高中低	10
							履职保 障率	≥	98	%	10
						满意度 指标	服务对 象满意 度	≥	98	%	10

						指标						
							★一季度 预算资金累 计支出率	≥	10	%	1	
							维修完工及时率	≥	98	%	10	
						时效指标	★二季度 预算资金累 计支出率	≥	30	%	2	
							★三季度 预算资金累 计支出率	≥	50	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						产出指标	维修费、其他资本性支出	≤	109.2	万元	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	维修验收合格率	=	100	%	10	
						数量指标	全年维修次数	≥	5	次	10	
						满意度指标	受益群众满意度、社会公众满意度、干警满意度	≥	98	%	10	
维修及设备购置费	10	其他运转类	109.20	完善内部设施,提高法院司法保障能力以及水平,满足法院审判工作需要,维护社会公平正义,提升司法系统庄严形象,为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。								

						指标	度				
						效益指标	社会效益指标	司法便民提高、提高办案效率、提高法院审判服务质量及形象	定性	高中低	30
669002-绥化市北林区人民法院	工资支出	10	人员类	1,198.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	% 22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	% 22.5
							科目调整次数	≤	10	次 22.5	
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	% 22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	29.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	% 22.5
							科目调整次数	≤	10	次 22.5	
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	% 22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	% 22.5

					资金							
年终 一次性奖金和 工作人员奖励	10	人员类	104. 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	=	100	%	22. 5	
							科目调整次数	≤	10	次	22. 5	
							发放及时率	=	100	%	22. 5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5	
社会 保障 缴费	10	人员类	260. 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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保障率	=	100	%	22. 5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
住房 公积金	10	人员类	155. 58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保障率	=	100	%	22. 5	

				预算编制科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	120.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	15.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
抚恤金	10	人员类	20.62	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

				及时发放、足额发放, 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	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	35.13	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标		足额保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	251.10	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘用制文	10	人员	12.15	产出	数量	足额保障率	=	100	%	22.5

	人员经费		类		相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘任制法警人员经费	10	人员类	79.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	生活补助	10	人员类	3.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

					资金							
离退 休医 疗费	10	人员类	33.87	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
独生 子女 父母 奖励	10	人员类	0.61	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
省级 政法 转移 支付 专项	10	部门项目	289.00	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人	效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	50	%	10	
						可持续影响	办案业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差		10	

					和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。保障日常工作顺利进行,提高办案质量。	指标						
						经济效益指标	执行标的额到位率	≥	90	%	10	
				产出指标		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
						质量指标	印刷品合格率	=	100	%	7	
							发回重审案率	≤	5	%	5	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	案件受理率	≥	90	%	7	
							受理案件数	≥	6000	件	7	
							法律援助案件完成率	≥	90	%	7	
							全年出差人次	≥	600	人次	7	
						满服	当事人满意度	≥	90	%	5	

					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	$\geq$	95	%	5
福利费	10	公用经费	31.33	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) $\times$ 100%	$\leq$	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	$\leq$	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	25.07	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) $\times$ 100%	$\leq$	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5

						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	97.49	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	131.90	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益	“三公经费控制率” = (实际	≤	100	%	22.5

						指标	支出数/预算安排数) × 100%				
							运转保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	5	个	6
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							系统故障修复处理时间	≤	24	小时	6
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	6
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	8
							系统故障率	≤	10	%	8
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
	网络运行维护经费	10	其他运转类	18.00	充分发挥预算资金保障作用,为群众提供更加良好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。用于信息化系统建设维护需要,保障办案工作正常	产出指标					

					进行,提高结案率。	成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	6
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
						效益指标	系统正常使用年限	≥	5	年	30
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							案件送达及时率	≥	90	%	10
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						数量指标	维护车辆数	≥	10	辆	10
							车辆使用保障数	≥	10	辆	10
	公务用车运行经费	10	其他运转类	54.40	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。保障办案工作正	产出指标					

					常进行,提高结案率。	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	车辆使用合格率	=	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	≥	8	年	15
						效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差		15
专用房屋取暖费	10	其他运转类	49.19	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法	产出指标	数量指标	采购燃料数量	≥	180	吨	10
						数量指标	供热面积	≥	10000	平方米	10
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2

				权益，保障国家法律的统一正确实施。保障取暖期日常工作顺利进行，提高办案质量。			★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							成本指标★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							质量指标采购燃质合格率	=	100	%	20	
						效益指标	社会效益指标司法保障能力	定性	优良中低差		15	
							可持续影响指标房屋正常使用年限	≥	50	年	15	
						满意度指标	服务对象满意度指标干警满意度	≥	95	%	10	
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★预算编制到	≥	100	%	4

					发放,保证各项工作正常开展,预算编制科学合理,减少结余资金。		项目率					
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
						数量指标	物业服务面积	≥	10000	平方米	10	
							科目调整次数	≤	10	次	10	
						质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
							干警满意度	≥	95	%	5	
						效益指标	社会效益保障能力	定性	优良中低差		15	
							经济效益指标	≤	10	%	15	

					指标	象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	5
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							设备购置数量	≥	5	台套	10
							设备维护数量	≥	200	件	10
							维修专用房屋面积	≥	500	平方米	10
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							验收合格率	=	100	%	10
							干警满意度	≥	95	%	5
							办事群众满意度	≥	90	%	5

[illegible]

第三部分 绥化市中级人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，绥化市中级人民法院收入总预算 7622.74 万元，包括：一般公共预算拨款收入 7622.74 万元；支出总预算 7622.74 万元，包括：公共安全支出 6268.93 万元、社会保障和就业支出 719.12 万元、卫生健康支出 297.14 万元、住房保障支出 337.55 万元。与上年预算相比，减少 162.1 万元。主要原因是部分退休工资纳入养老保险统筹。按照综合预算的原则，绥化市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，绥化市中级人民法院收入预算 7622.74 万元，其中：一般公共预算收入 7622.74 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，绥化市中级人民法院支出预算 7622.74 万元，其中：基本支出 5390.45 万元，占 70.72%；项目支出 2232.29 万元，占 29.28%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，绥化市中级人民法院财政拨款收入预算 7622.74 万元，比上年预算减少 162.1 万元，主要原因是部分退休工资纳入养老保险统筹。其中，一般公共预算拨款 7622.74 万元。财政拨款支出预算 7622.74 万元，其中，公共安全支出 6268.93 万元、社会保障和就业支出 719.12 万元、卫生健康支出 297.14 万元、住房保障支出 337.55 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，绥化市中级人民法院一般公共预算支出 7622.74 万元，其中：基本支出 5390.45 万元，项目支出 2232.29 万元。

1、2040501 行政运行 4306.34 万元，比上年预算增加 241.6 万元，增长 5.94%，主要原因是人员增加，支出增长。

2、2040502 一般行政管理事务 1962.59 万元，比上年预算增加 19.04 万元，增长 0.98%，主要原因是办公办案成本增加。

3、2080501 行政单位离退休 362.93 万元，比上年预算减少 786.6 万元，减少 68.43%，主要原因是部分退休工资纳入养老保险统筹。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 356.19

万元，比上年预算增加 356.19 万元，增加 100%，主要原因是此项支出为本年新增科目。

5、2101101 行政单位医疗支出 257.32 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增加 1.76%，主要原因是人员增加。

6、2101103 公务员医疗补助支出 39.82 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增加 2.44%，主要原因是人员增加。

7、2210201 住房公积金支出 337.55 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增加 0.68%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，绥化市中级人民法院一般公共预算基本支出 5390.45 万元，其中：人员经费 4746.44 万元，公用经费 644.01 万元。

1、30101 基本工资 1318.79 万元，比上年预算增加 164.69 万元，增长 14.27%，主要原因是人员增加、工资增长。

2、30102 津补贴 1348.14 万元，比上年预算增加 93.47 万元，增长 7.45%，主要原因是人员增加、津补贴增长。

3、30103 奖金 227.33 万元，比上年预算减少 3.72 万元，下降 1.61%，主要原因是奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 356.19 万元，比上年预算增加 356.19 万元，增长 100%，主要原因是此项支出为本年新增科目。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 183.71 万元，比上年

预算增加 1.25 万元，增长 0.69%，主要原因是人员增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）27.63 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 1.11%，主要原因是医疗补助减少。

7、30113 住房公积金 337.55 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 0.68%，主要原因是人员增加。

8、30199 其他工资福利支出 487.79 万元，比上年预算减少 315.48 万元，下降 39.27%，主要原因是工资项目调整。

9、30201 办公费 20.83 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 1.86%，主要原因是办公成本增加。

10、30204 手续费 0.44 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.33%，主要原因是手续费成本增加。

11、30205 水费 2.47 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.07%，主要原因是用水量增多。

12、30206 电费 25.91 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 1.53%，主要原因是用电量增多。

13、30207 邮电费 7.93 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 1.8%，主要原因是邮件量增多。

14、30208 取暖费 23.59 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 1.99%，主要原因是取暖成本增加。

15、30209 物业管理费 5.24 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 2.14%，主要原因是物业管理成本增加。

16、30211 差旅费 22.12 万元，比上年预算增加 0.39 万元，

增长 1.79%，主要原因是案件量增多。

17、30213 维修(护)费 7.83 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 1.29%，主要原因是审判办公综合楼年久，维修成本增加。

18、30216 培训费 33.76 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 1.14%，主要原因是培训需求增加。

19、30226 劳务费 10.19 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 2.1%，主要原因是劳务成本增加。

20、30228 工会经费 53.71 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 8.33%，主要原因是人员增加。

21、30229 福利费 102.66 万元，比上年预算增加 6.29 万元，增长 6.53%，主要原因是人员增加。

22、30231 公务用车运行维护费 88.8 万元，比上年预算增加 8.88 万元，增长 11.11%，主要原因是案件量增多。

23、30239 其他交通费用 232.49 万元，比上年预算增加 21.83 万元，增长 10.36%，主要原因是人员增加。

24、30299 其他商品和服务支出 6.04 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.34%，主要原因是其他商品和服务支出中列支费用增加。

25、30302 退休费 344.65 万元，比上年预算减少 786.17 万元，减少 69.52%，主要原因是部分退休工资纳入养老保险统筹。

26、30304 抚恤金 20.62 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 4.3%，主要原因是已故人员去世前工资较高。

27、30305 生活补助 6.91 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 8.48%，主要原因是生活补助待遇提高。

28、30307 医疗费补助 85.8 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 5.48%，主要原因是人员增加。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 1.33 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 3.1%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，绥化市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出 217.8 万元，其中：因公出国（境）费 7.5 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 208.3 万元，公务接待费 2 万元。比上年预算增加 5.88 万元，主要原因是：案件增多导致公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 7.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是因公出国（境）费用预算安排相同。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因公务接待预算安排相同。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 208.3 万元，比上年预算增加 5.88 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是上年与本年均无车辆购置。公务用车运行维护费 208.3 万元，比上年预算增加 5.88 万元，主要原因是案件增多导致公务用车运行维护费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，绥化市中级人民法院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算1568.58万元，比上年预算减少342.54元，下降17.92%。主要原因是：压缩经费开支。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，绥化市中级人民法院采购预算总额868.31万元，其中：货物类预算213.58万元、工程类预算85.3万元、服务类预算569.43万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，绥化市中级人民法院共有房屋35012.64平方米，车辆37台，单价50万元（含）以上设备19台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年绥化市中级人民法院部门实行绩效目标管理的项目 49 个，涉及预算金额 7622.74 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际

通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

三、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

四、行政运行支出：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。

五、一般行政管理事务支出：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。

六、公共安全支出：保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。

七、“三公”经费支出口径：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

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

九、公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、公务用

车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

十、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、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。

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