

# 绥化市中级人民法院 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 绥化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 绥化市中级人民法院 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

# 第三部分 绥化市中级人民法院 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 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下级法院的审判工作，接受省高级人民法院的监督和指导下级法院的审判工作，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。

本部门中，行政单位 2 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑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，事业编制 0 个。实有人员 478 人，其中：在职人员 320 人，离退休人员 158 人。与上年预算相比，实有人数增加 34 人，其中：在职人数增加 29 人，离退休人数增加 5 人。

### 四、部门预算构成

绥化市中级人民法院部门预算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。

## 第二部分 绥化市中级人民法院 2022 年部门预算公开报表

## 一、收支总表

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		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	9014.78	一、公共安全支出	7507.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	750.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	400.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	355.89
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>9014.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9014.78</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>9014.78</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9014.78</b>

## 二、收入总表

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															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
669	绥化中院法院	9014.78	9014.78	9014.78													
669001	绥化市中级人民法院	5273.94	5273.94	5273.94													
669002	绥化市北林区人民法院	3740.84	3740.84	3740.84													
<b>合 计</b>		<b>9014.78</b>	<b>9014.78</b>	<b>9014.78</b>													

### 三、支出总表

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						单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	7507.51	5408.79	2098.72			
20405	法院	7507.51	5408.79	2098.72			
2040501	行政运行	5408.79	5408.79				
2040502	一般行政管理事务	2098.72		2098.72			
208	社会保障和就业支出	750.69	750.69				
20805	行政事业单位养老支出	750.69	750.69				
2080501	行政单位离退休	372.24	372.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.45	378.45				
210	卫生健康支出	400.69	400.69				
21011	行政事业单位医疗	400.69	400.69				
2101101	行政单位医疗	274.00	274.00				
2101103	公务员医疗补助	126.69	126.69				
221	住房保障支出	355.89	355.89				
22102	住房改革支出	355.89	355.89				
2210201	住房公积金	355.89	355.89				
合 计		9014.78	6916.06	2098.72			

### 四、财政拨款收支总表

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			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9014.78	一、本年支出	9014.78
(一) 一般公共预算拨款	9014.78	(一) 公共安全支出	7507.51
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	750.69
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	400.69
		(四) 住房保障支出	355.89
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	9014.78	支 出 总 计	9014.78

## 五、一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	7507.51	5408.79	4749.33	659.46	2098.72
20405	法院	7507.51	5408.79	4749.33	659.46	2098.72
2040501	行政运行	5408.79	5408.79	4749.33	659.46	
2040502	一般行政管理事务	2098.72				2098.72
208	社会保障和就业支出	750.69	750.69	731.69	19.00	
20805	行政事业单位养老支出	750.69	750.69	731.69	19.00	
2080501	行政单位离退休	372.24	372.24	353.24	19.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.45	378.45	378.45		
210	卫生健康支出	400.69	400.69	400.69		
21011	行政事业单位医疗	400.69	400.69	400.69		
2101101	行政单位医疗	274.00	274.00	274.00		
2101103	公务员医疗补助	126.69	126.69	126.69		
221	住房保障支出	355.89	355.89	355.89		
22102	住房改革支出	355.89	355.89	355.89		
2210201	住房公积金	355.89	355.89	355.89		
<b>合 计</b>		9014.78	6916.06	6237.60	678.46	2098.72

## 六、一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5757.54	5757.54	
30101	基本工资	1421.96	1421.96	
3010101	基本工资	1385.68	1385.68	
3010102	津贴工资	36.28	36.28	
30102	津贴补贴	1426.90	1426.90	
3010201	津补贴	1351.95	1351.95	
3010202	采暖补贴(在职)	74.95	74.95	
30103	奖金	241.57	241.57	
3010301	奖金	231.98	231.98	
3010302	工作人员奖励	9.59	9.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.45	378.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.69	194.69	

3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	192.77	192.77	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	1.92	1.92	
30111	公务员医疗补助缴费 (在职)	87.91	87.91	
30113	住房公积金	355.89	355.89	
30199	其他工资福利支出	1650.17	1650.17	
302	商品和服务支出	678.46		678.46
30201	办公费	22.85		22.85
30204	手续费	0.48		0.48
30205	水费	2.71		2.71
3020501	办公水费	2.71		2.71
30206	电费	28.00		28.00
3020601	办公电费	23.00		23.00
3020603	电梯电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.70		8.70
3020701	邮电费	1.28		1.28
3020702	电话通讯费	7.42		7.42
30208	取暖费	25.88		25.88
3020801	办公用房取暖费	25.88		25.88
30209	物业管理费	5.76		5.76
30211	差旅费	24.27		24.27
30213	维修 (护) 费	8.35		8.35
3021301	一般维修费	5.75		5.75
3021304	电梯维修费	2.60		2.60
30216	培训费	35.66		35.66
30226	劳务费	11.20		11.20
30228	工会经费	53.01		53.01
30229	福利费	104.50		104.50
3022901	福利费	66.26		66.26
3022902	体检费 (在职)	25.60		25.60
3022903	体检费 (离退休)	12.64		12.64
30231	公务用车运行维护费	79.92		79.92
30239	其他交通费用	260.81		260.81
30299	其他商品和服务支出	6.36		6.36
3029903	退休人员公用经费	6.36		6.36
303	对个人和家庭的补助	480.06	480.06	
30302	退休费	353.24	353.24	
3030201	退休工资	311.20	311.20	
3030202	采暖补贴 (退休)	42.04	42.04	
30305	生活补助	7.29	7.29	
3030501	遗属生活补助	7.29	7.29	
30307	医疗费补助	118.09	118.09	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	78.36	78.36	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.95	0.95	
3030704	公务员医疗补助缴费 (退休)	38.78	38.78	
30309	奖励金	1.44	1.44	
	合 计	6916.06	6237.60	678.46

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门：绥化市中级人民法院和绥化市北林区人民法院						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	
669001	绥化市中级人民法院	119.96	7.50	110.46		110.46	2.00
669002	绥化市北林区人民法院	88.96		88.96		88.96	
合计		208.92	7.50	199.42	0.00	199.42	2.00

## 八、政府性基金预算支出表

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				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

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

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										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	业务及公用经费	绥化市中级人民法院	347.77	347.77							
		绥化市北林区人民法院	198.47	198.47							
	房屋取暖费	绥化市中级人民法院	54.17	54.17							
		绥化市北林区人民法院	48.53	48.53							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	绥化市中级人民法院	589.30	589.30							
		绥化市北林区人民法院	338.70	338.70							
	省级专项业务费	绥化市中级人民法院	38.00	38.00							
		绥化市北林区人民法院	17.00	17.00							
	省级专项装备费	绥化市中级人民法院	21.00	21.00							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	绥化市中级人民法院	191.94	191.94							
		绥化市北林区人民法院	72.04	72.04							
	维修及设备购置等经费	绥化市中级人民法院	33.40	33.40							
		绥化市北林区人民法院	21.92	21.92							
	三年规划经费	绥化市中级人民法院	70.40	70.40							
	绥化市北林区人民法院	46.08	46.08								
合计			2098.72	2098.72							

## 十、项目支出绩效表

### 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

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
绥化市中级人民法院	工资支出	10	工资支出	1605.96	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	134.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	373.95	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	10	次	22.50

									于			
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
						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	200.63	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	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	208.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
						效益指标	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	3.24	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	69.57	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	
						数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
独生 子女 父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.79	严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 算编制科学合理，减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50	
						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
编制 外聘 用人 员经 费	10	各类 人员 补助 支出	6.48	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	
						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
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	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,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	269.70	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
						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	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						指标						
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	10.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						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	23.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	553.82	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	
						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	165.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50		
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	福利经费	10	福利费	37.40	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	29.92	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50		
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	152.74	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	347.77	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, 提供有效的经费保障。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	800	件	10.00
							质量指标	结案率	大于等于	80	%	10.00
								资金支出合规率	大于等于	98	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	大于等于	90	%	5.00
							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





						指标	象满意度指标	于				
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	191.94	为我院提供后勤服务,保障正常办公办案有序进行,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,合理分配金额,健全管理制度,明确部门职责分工。	产出指标	数量指标	雇佣后勤人员	大于等于	10	人	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	
						成本指标	物业管理费成本	小于等于	192	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	10.00
社会效益	打击犯罪、降低辖区犯罪率	大于等于	95	%	10.00							

						指标						
						生态效益指标	节约节能率	大于等于	80	%	5.00	
						可持续影响指标	执行规范率	大于等于	95	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						数量指标	全年维修次数	大于等于	2	次	10.00	
						质量指标	验收合格率	大于等于	98	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	维修完工及时率	大于等于	95	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	33.40	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。	产出指标						

							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
						成本指标	维修费成本	小于等于	34	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	10.00
						社会效益指标	打击犯罪、降低辖区犯罪率	大于等于	95	%	10.00
						生态效益指标	节能率	大于等于	95	%	5.00
						可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	大于等于	95	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
三年规划经费	10	专项业务费项目	70.40	合理分配资金，健全管理制度，为保障审判工作顺利进行，提供有效经费保障。	产出指标	数量指标	全年维修次数	大于等于	2	%	10.00
						质量	资金支出合规率	大于	98	%	10.00



							响指标						
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警、当事人满意程度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	案件受理数	大于等于	800	案件数	10.00	
						支出控制率		小于等于	100	%	10.00		
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	5.00	
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00		
							产出指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00	
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	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		
							成本指标	差旅费成本	小于等于	190	万元	5.00	
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	589.30	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,提供有效的经费保障。								

							经济效益指标	优化营商环境	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	法院审判能力	定性	高中低	/	15.00
							可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度、案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	经费保障人数	大于等于	100	人	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	38.00		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，保障审判工作顺利进行，提供有效的经费保障。	产出指标						

							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	办公费成本	小于等于	38	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	10.00
						社会效益指标	法院审判能力	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	节能率	大于等于	60	%	5.00
						可持续影响指标	执行规范率	大于等于	95	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	21.00	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	产出指标	数量指标	购买设备数量	大于等于	2	个(套)	10.00
						质量	资金支出合规率	大于	98	%	10.00

					顺利进行，提供有效的经费保障。		指标		等于					
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	98	%	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	20	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
								成本指标	设备购置成本	小于等于	21	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	10.00		
								社会效益指标	法院审判能力	定性	高中低	/	10.00	
								生态效益指标	节能率	大于等于	95	%	5.00	
								可持续影响	执行规范率	大于等于	95	%	5.00	

							响指标						
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
绥化市北林区人民法院	工资支出	10	工资支出	1242.90	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	
							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	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	106.84	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	经济效率指标	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	287.10	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	
							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
职工 住房 公积 金	10	住房 公积 金	155.26	严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 算编制科学合理，减少结余 资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余 数/预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
退休 人员 经费	10	退休 费	144.83	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
生活 补助 经费	10	生活 补助	4.05	严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 算编制科学合理，减少结余 资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
					时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50		

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退 休人 员医 疗费	10	离退 休医 疗费	48.52	严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 算编制科学合理，减少结余 资金	产出指 标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 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	0.65	严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 算编制科学合理，减少结余 资金	产出指 标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						时 效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益指 标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
聘任 制法 警人 员经 费	10	各类 人员 补助 支出	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	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

						指标						
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	12.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						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	251.10	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	
						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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	33.70	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	
						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

	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	65.00	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
							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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	5.20	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
							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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	258.37	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
							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	133.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	28.86	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50							
工会支出	10	工会经费	23.09	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50							
其他交通补贴	10	其他交通补贴	108.07	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	受理案件数	大于等于	6000	案件数	10.00
							结案数量	大于等于	5400	案件数	10.00
						质量指标	审限内结案率	大于等于	90	%	10.00
							印刷品合格率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	公用经费成本	小于等于	100	%	0.00
业务及公用经费	10	其他运转类	198.47	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，保障办案工作正常进行，提高结案率。	产出指标						

							标		于				
							效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00
						社会效益指标		法院工作执行能力	定性	优良中低差	/		10.00
						生态效益指标		节能率	大于等于	60	%		5.00
						可持续影响指标		经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/		10.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95	%		5.00
							办事群众满意度	办事群众满意度	大于等于	90	%		5.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	48.53	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，保障办案办公环境冬季室温达标。	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	14940	平方米		10.00
采购燃质数量								大于等于	180	吨		10.00	
质量指标							采购燃质合格率	大于等于	100	%		20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00	



							指标						
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	72.04	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。保障日常办案工作进行，提高办案质量。	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	10000	平方米	10.00		
							科目调整次数	小于等于	10	次	10.00		
						质量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	物业管理成本	小于等于	100	%	0.00		
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	10	%	5.00	
							社会效益指标	司法保障能力	定性	优良中低差	/	10.00	

						生态效益指标	节能率	大于等于	60	%	5.00
						可持续影响指标	执行规范率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	5.00
							办事群众满意度	大于等于	90	%	5.00
						数量指标	设备维护数量	大于等于	150	个(台、套、件、辆)	20.00
							验收合格率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
						成本	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							维护成本	小于	100	%	0.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	21.92	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。维修维护办公办案设备。	产出指标					

						指标		等于				
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00
					社会效益指标		司法保障能力	定性	优良中低差	/		10.00
					生态效益指标		节能率	大于等于		60	%	5.00
					可持续影响指标		设备正常使用年限	大于等于		6	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00	
					办事群众满意度		大于等于	90	%	5.00		
三年规划经费	10	专项业务费项目	46.08	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。保障日常办案工作进行，改善办案环境。	产出指标	数量指标	维护法庭面积	大于等于	1000	平方米	20.00	
						质量指标	验收合格率	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	20	%	1.00	

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	维修费支出成本	小于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00
							社会效益指标	司法保障能力	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	节能率	大于等于	60	%	5.00
							可持续影响指标	房屋正常使用年限	大于等于	50	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00	
							办事群众满意度	大于等于	90	%	5.00	
省级政法	10	重大改革	338.70	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法	产出	数量	维护公务用车数量	大于	10	辆	8.00	

转移支付资金	发展项目	人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。保障日常办案工作进行，提高办案质量。	指标	等于					
				案件受理数	大于等于	6000	件	8.00	
				全年出差人次	大于等于	600	人/次	8.00	
			质量指标	案件发回重审率	小于等于	5	%	8.00	
				采购设备合格率	大于等于	98	%	8.00	
				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	75	%	3.00	
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
			成本指标	专项资金支出成本	小于等于	100	%	0.00	
			效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	6.00
				社会效益	公民合法权益	定性	优良中低差	/	6.00

							效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	6.00
							生态效益指标	节能率	大于等于	60	%	6.00
							可持续影响指标	办案业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00	
							当事人满意度	大于等于	90	%	5.00	
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	17.00	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。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	6000	件	10.00	
							办案出差人次	大于等于	350	人/次	10.00	
						质量指标	审限内结案率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	

							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	业务费支出成本	小于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00
						社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	节能率	大于等于	60	%	5.00
						可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00
					办事群众满意度		大于等于	90	%	5.00	
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	10.00	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。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。	产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	5	个(台、套、件、辆)	20.00
						质量	验收合格率	大于	95	%	20.00

							指标		等于			
								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	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						成本指标		购置装备成本	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00
							社会效益指标	司法保障能力	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	节能率	大于等于	60	%	5.00
							可持续影响指标	设备正常使用年限	大于等于	6	年	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	5.00
								办事群众满意度	大于等于	90	%	5.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：绥化市中级人民法院和绥化市北林区人民法院

年度目标								
年度目标	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，保障国家法律的正确实施。为保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障，合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工，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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	满足法院审判办公需求，为审判事业提供强有力的经费保障。			包括各类人员支出、各类运转支出、业务及公用经费、物业管理费、设备购置费、维修维护费、专项业务装备费等。科学合理使用资金，保障审判工作顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	案件受理数量	大于等于	正向	6800	%	
			部门统一调整预算次数	小于等于	反向	10	次	
		质量指标	案件结案率	大于等于	正向	85	%	
			时效指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%
		一季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	10	%	
		二季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	20	%	
		三季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	50	%	
		全年预算资金支出率		大于等于	正向	90	%	
		成本指标	资金支付及时率	大于等于	正向	95	%	
		效益指标	经济效益指标	资金支出合规率	大于等于	正向	98	%
	社会效益指标		打击犯罪，降低辖区犯罪率	大于等于	正向	95	%	
	生态效益指标		有效提高社会治安水平	定性	正向	高中低	/	
	可持续影响指标		司法改革达标率、相关管理制度制定及	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警、当事人满意程度	大于等于	正向	95	%	

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门：绥化市中级人民法院和绥化市北林区人民法院

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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 绥化市中级人民法院 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，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。2022 年，绥化市中级人民法院收入总预算 9014.78 万元，包括：一般公共预算拨款收入 9014.78 万元，比上年预算增加 1392.04 万元，主要原因是人员增加及绩效奖金纳入年初预算。支出总预算 9014.78 万元，包括：公共安全支出 7507.51 万元、社会保障和就业支出 750.69 万元、卫生

健康支出 400.69 万元、住房保障支出 355.89 万元，比上年预算增加 1392.04 万元，主要原因是人员增加及绩效奖金纳入年初预算。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，绥化市中级人民法院收入预算 9014.78 万元，其中：一般公共预算收入 9014.78 万元，占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，绥化市中级人民法院支出预算 9014.78 万元，其中：基本支出 6916.06 万元，占 76.72%；项目支出 2098.72 万元，占 23.28%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，绥化市中级人民法院财政拨款收入预算 9014.78 万元，其中，一般公共预算拨款 9014.78 万元。财政拨款支出预算 9014.78 万元，其中，公共安全支出 7507.51 万元、社会保障和就业支出 750.69 万元、卫生健康支出 400.69 万元、住房保障支出 355.89 万元，比上年预算增加 1392.04 万元，主要原因是人员增加及绩效奖金纳入年初预算。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，绥化市中级人民法院一般公共预算支出 9014.78 万元，其中：基本支出 6916.06 万元，项目支出 2098.72 万元。

1、20405 法院支出 7507.51 万元，比上年预算增加 1238.58 万元，增长 19.75%，主要原因是人员增加、支出增长，办公办

案成本增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 750.69 万元，比上年预算增加 31.57 万元，增长 4.39%，主要原因是退休人员增加、支出增长。

3、21011 行政事业单位医疗支出 400.69 万元，比上年预算增加 103.55 万元，增长 34.85%，主要原因是人员增加、支出增长、预算标准变化。

4、22102 住房改革支出 355.89 万元，比上年预算增加 18.34 万元，增长 5.43%，主要原因是人员增加、支出增长。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，绥化市中级人民法院一般公共预算基本支出 6916.06 万元，其中：人员经费 6237.6 万元，公用经费 678.46 万元。

1、30101 基本工资 1421.96 万元，比上年预算增加 103.17 万元，增长 7.82%，主要原因是人员增加、工资增长。

2、30102 津补贴 1426.9 万元，比上年预算增加 78.76 万元，增长 5.84%，主要原因是人员增加、津补贴增长。

3、30103 奖金 241.57 万元，比上年预算增加 14.24 万元，增长 6.26%，主要原因是人员增加、奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 378.45 万元，比上年预算增加 22.26 万元，增长 6.25%，主要原因是人员增加、支出增长。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 194.69 万元，比上年预算增加 10.98 万元，增长 5.98%，主要原因是人员增加、支出增长。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）87.91 万元，比上年预算增加 60.28 万元，增长 218.17%，主要原因是预算标准变化。

7、30113 住房公积金 355.89 万元，比上年预算增加 18.34 万元，增长 5.43%，主要原因是人员增加、支出增长。

8、30199 其他工资福利支出 1650.17 万元，比上年预算增加 1162.38 万元，增长 238.29%，主要原因是绩效奖金纳入年初预算。

9、30201 办公费 22.85 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 9.69%，主要原因是人员增加、办公费增长。

10、30204 手续费 0.48 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 9.09%，主要原因是人员增加、手续费增长。

11、30205 水费 2.71 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 9.72%，主要原因是人员增加、水费增长。

12、30206 电费 28 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 8.07%，主要原因是人员增加、电费增长。

13、30207 邮电费 8.7 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 9.71%，主要原因是人员增加、邮电费增长。

14、30208 取暖费 25.88 万元，比上年预算增加 2.29 万元，

增长 9.71%，主要原因是人员增加、取暖费增长。

15、30209 物业管理费 5.76 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 9.92%，主要原因是人员增加、物业管理费增长。

16、30211 差旅费 24.27 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 9.72%，主要原因是人员增加、差旅费增长。

17、30213 维修(护)费 8.35 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 6.64%，主要原因是人员增加、维修(护)费增长。

18、30216 培训费 35.66 万元，比上年预算增加 1.9 万元，增长 5.63%，主要原因是人员增加、培训费增长。

19、30226 劳务费 11.2 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 9.91%，主要原因是人员增加、劳务费增长。

20、30228 工会经费 53.01 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 1.30%，主要原因是压缩经费支出。

21、30229 福利费 104.50 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 1.79%，主要原因是人员增加、福利费增长。

22、30231 公务用车运行维护费 79.92 万元，比上年预算减少 8.88 万元，下降 10%，主要原因是压缩经费支出。

23、30239 其他交通费用 260.81 万元，比上年预算增加 28.32 万元，增长 12.18%，主要原因是人员增加、其他交通费增长。

24、30299 其他商品和服务支出 6.36 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 5.29%，主要原因是人员增加、其他商品和服务支出费用增长。

25、30302 退休费 353.24 万元，比上年预算增加 8.59 万元，增长 2.49%，主要原因是退休人员增加、工资增长。

26、30305 生活补助 7.29 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 5.50%，主要原因是生活补助待遇提高。

27、30307 医疗费补助 118.09 万元，比上年预算增加 32.29 万元，增长 37.63%，主要原因是预算执行标准变化。

28、30309 奖励金 1.44 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 100%，主要原因是新增此科目。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，绥化市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出 208.92 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 199.42 万元，公务接待费 2 万元。比上年预算减少 8.88 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 7.5 万元，与上年预算持平，主要原因是因公出国（境）费用预算安排相同。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 2 万元，与上年预算持平，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。2022 年预算安排 199.42 万元，比上年预算减少 8.88 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，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 199.42 万元，比上年预算减少 8.88 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算1912.4万元，比上年预算增加343.82万元，增长21.92%。主要原因是人员增加及办公办案成本增加。

#### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥化市中级人民法院采购预算总额1049.69万元，其中：货物类预算223.34万元、工程类预算154.34万元、服务类预算672.01万元。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021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22台。

#### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥化市中级人民法院实行绩效管理的项目54个，涉及预算金额9014.78万元。其中：重点项目绩效目标8个，涉及预算金额2098.72万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
业务及公用经费	546.24	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,提供有效的经费保障。
房屋取暖费	102.7	审判办公综合楼取暖费,满足了办公办案需求,保障了审判工作的顺利进行,提供了有效的后勤保障。
省级政法转移支付资金	928	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,提供有效的经费保障。
省级专项业务费	55	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,保障审判工作顺利进行,提供有效的经费保障。
省级专项装备费	31	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,保障审判工作顺利进行,提供有效的经费保障。
物业及其他临时	263.98	为我院提供后勤服务,保障正常办公办案有序进行,为

聘用人员经费		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，合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。
维修及设备购置等经费	55.32	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。
三年规划经费	116.48	合理分配资金，健全管理制度，为保障审判工作进行，提供有效经费保障。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，绥化市中级人民法院年度绩效目标为满足办案工作需要，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。为保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工，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。完成各类人员支出、各类运转支出、设备购置、维修维护等7项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为案件受理数量大于等于6800件、打击犯罪，降低辖区犯罪率大于等于95%及干警、当事人满意程度大于等于95%。

### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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：指单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、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：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。