

黑龙江省

# 哈尔滨市中级人民法院

## 2018年部门预算

报送省财政厅日期： 2017年 9 月 16 日  
省财政厅批复日期： 2018年 2 月 14 日

编报单位：哈尔滨市中级人民法院

审批单位：黑龙江省财政厅

附表1：

部门收支总体情况表

部门:哈尔滨市中级人民法院

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出            |           |                |           |
|------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目         | 预算数       | 功能科目           | 预算数       | 经济科目           | 预算数       |
| 一、一般公共预算   | 66,110.22 | 一、一般公共服务支出     |           | 一、工资福利支出       | 20,384.60 |
| 二、政府性基金    |           | 二、外交支出         |           | 二、商品和服务支出      | 27,737.59 |
| 三、国有资本经营收入 |           | 三、国防支出         |           | 三、对个人和家庭的补助    | 6,683.94  |
| 四、财政专户资金   |           | 四、公共安全支出       | 55,362.40 | 四、其他各类人员补助支出   | 4,500.95  |
| 五、事业收入     |           | 五、教育支出         |           | 五、债务利息及费用支出    |           |
| 六、事业单位经营收入 |           | 六、科学技术支出       |           | 六、债务还本支出       |           |
| 七、其他收入     |           | 七、文化体育与传媒支出    |           | 七、资本性支出（基本建设）  |           |
|            |           | 八、社会保障和就业支出    | 5,952.53  | 八、资本性支出        | 6,803.14  |
|            |           | 九、医疗卫生与计划生育支出  | 2,728.90  | 九、事业单位经营支出     |           |
|            |           | 十、节能环保支出       |           | 十、对企业补助（基本建设）  |           |
|            |           | 十一、城乡社区支出      |           | 十一、对企业补助       |           |
|            |           | 十二、农林水支出       |           | 十二、对社会保障基金补助支出 |           |
|            |           | 十三、交通运输支出      |           | 十三、预备费及预留支出    |           |
|            |           | 十四、资源勘探信息等支出   |           | 十四、其他支出        |           |
|            |           | 十五、商业服务业等支出    |           |                |           |
|            |           | 十六、金融支出        |           |                |           |
|            |           | 十七、援助其他地区支出    |           |                |           |
|            |           | 十八、国土海洋气象等支出   |           |                |           |
|            |           | 十九、住房保障支出      | 2,066.39  |                |           |
|            |           | 二十、粮油物资储备支出    |           |                |           |
|            |           | 二十一、国有资本经营预算支出 |           |                |           |
|            |           | 二十二、预备费        |           |                |           |
|            |           | 二十三、其他支出       |           |                |           |
|            |           | 二十四、转移性支出      |           |                |           |
|            |           | 二十五、债务还本支出     |           |                |           |
|            |           | 二十六、债务付息支出     |           |                |           |
|            |           | 二十七、债务发行费用支出   |           |                |           |
|            |           |                |           |                |           |
| 收 入 总      | 66,110.22 | 支 出 总 计        | 66,110.22 | 支 出 总 计        | 66,110.22 |

附表2:

部门收入总体情况表

部门:哈尔滨市中级人民法院

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称          | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
|---------|---------------|-----------|-----------|-------|----------|--------|----------|--------|
| **      | **            | 1         | 2         | 3     | 4        | 5      | 6        | 7      |
|         | 合计            | 66,110.22 | 66,110.22 |       |          |        |          |        |
| 204     | 公共安全支出        | 55,362.40 | 55,362.40 |       |          |        |          |        |
| 20405   | 法院            | 55,362.40 | 55,362.40 |       |          |        |          |        |
| 2040501 | 行政运行（法院）      | 25,054.22 | 25,054.22 |       |          |        |          |        |
| 2040502 | 一般行政管理事务（法院）  | 30,308.18 | 30,308.18 |       |          |        |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 5,952.53  | 5,952.53  |       |          |        |          |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休     | 5,952.53  | 5,952.53  |       |          |        |          |        |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5,952.53  | 5,952.53  |       |          |        |          |        |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出   | 2,728.90  | 2,728.90  |       |          |        |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 2,728.90  | 2,728.90  |       |          |        |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 1,824.00  | 1,824.00  |       |          |        |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 904.90    | 904.90    |       |          |        |          |        |
| 221     | 住房保障支出        | 2,066.39  | 2,066.39  |       |          |        |          |        |
| 22102   | 住房改革支出        | 2,066.39  | 2,066.39  |       |          |        |          |        |
| 2210201 | 住房公积金         | 2,066.39  | 2,066.39  |       |          |        |          |        |

附表3:

部门支出总体情况表

部门:哈尔滨市中级人民法院

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称          | 合计        | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
| **      | **            | 1         | 2         | 3         | 4      | 5        | 6         |
|         | 合计            | 66,110.22 | 31,301.09 | 34,809.13 |        |          |           |
| 204     | 公共安全支出        | 55,362.40 | 20,553.27 | 34,809.13 |        |          |           |
| 20405   | 法院            | 55,362.40 | 20,553.27 | 34,809.13 |        |          |           |
| 2040501 | 行政运行（法院）      | 25,054.22 | 20,553.27 | 4,500.95  |        |          |           |
| 2040502 | 一般行政管理事务（法院）  | 30,308.18 |           | 30,308.18 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 5,952.53  | 5,952.53  |           |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休     | 5,952.53  | 5,952.53  |           |        |          |           |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5,952.53  | 5,952.53  |           |        |          |           |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出   | 2,728.90  | 2,728.90  |           |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 2,728.90  | 2,728.90  |           |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 1,824.00  | 1,824.00  |           |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 904.90    | 904.90    |           |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出        | 2,066.39  | 2,066.39  |           |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出        | 2,066.39  | 2,066.39  |           |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金         | 2,066.39  | 2,066.39  |           |        |          |           |

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门:哈尔滨市中级人民法院

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   | 66, 110. 22 | 一、一般公共服务支出     |             |
| 二、政府性基金    |             | 二、外交支出         |             |
| 三、国有资本经营收入 |             | 三、国防支出         |             |
|            |             | 四、公共安全支出       | 55, 362. 40 |
|            |             | 五、教育支出         |             |
|            |             | 六、科学技术支出       |             |
|            |             | 七、文化体育与传媒支出    |             |
|            |             | 八、社会保障和就业支出    | 5, 952. 53  |
|            |             | 九、医疗卫生与计划生育支出  | 2, 728. 90  |
|            |             | 十、节能环保支出       |             |
|            |             | 十一、城乡社区支出      |             |
|            |             | 十二、农林水支出       |             |
|            |             | 十三、交通运输支出      |             |
|            |             | 十四、资源勘探信息等支出   |             |
|            |             | 十五、商业服务业等支出    |             |
|            |             | 十六、金融支出        |             |
|            |             | 十七、援助其他地区支出    |             |
|            |             | 十八、国土海洋气象等支出   |             |
|            |             | 十九、住房保障支出      | 2, 066. 39  |
|            |             | 二十、粮油物资储备支出    |             |
|            |             | 二十一、国有资本经营预算支出 |             |
|            |             | 二十二、预备费        |             |
|            |             | 二十三、其他支出       |             |
|            |             | 二十四、转移性支出      |             |
|            |             | 二十五、债务还本支出     |             |
|            |             | 二十六、债务付息支出     |             |
|            |             | 二十七、债务发行费用支出   |             |
|            |             |                |             |
| 收 入 总 计    | 66, 110. 22 | 支 出 总 计        | 66, 110. 22 |

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:哈尔滨市中级人民法院

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称          | 预算数       |
|---------|---------------|-----------|
| **      | **            | 1         |
|         | 合计            | 66,110.22 |
| 204     | 公共安全支出        | 55,362.40 |
| 20405   | 法院            | 55,362.40 |
| 2040501 | 行政运行（法院）      | 25,054.22 |
| 2040502 | 一般行政管理事务（法院）  | 30,308.18 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 5,952.53  |
| 20805   | 行政事业单位离退休     | 5,952.53  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5,952.53  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出   | 2,728.90  |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 2,728.90  |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 1,824.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 904.90    |
| 221     | 住房保障支出        | 2,066.39  |
| 22102   | 住房改革支出        | 2,066.39  |
| 2210201 | 住房公积金         | 2,066.39  |

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:哈尔滨市中级人民法院

单位: 万元

| 类级科目         | 款级科目          | 预算数       |
|--------------|---------------|-----------|
| **           | **            | 1         |
| 合 计          |               | 66,110.22 |
| 工资福利支出       | 基本工资          | 6,934.76  |
|              | 津贴补贴          | 8,028.80  |
|              | 年终一次性奖金       | 1,343.68  |
|              | 公务员奖励         | 24.36     |
|              | 基本养老保险        |           |
|              | 基本医疗保险        | 1,298.92  |
|              | 公务员医疗补助       | 687.69    |
|              | 其他社会保障缴费      |           |
|              | 住房公积金         | 2,066.39  |
|              |               |           |
| 按定额管理的商品服务支出 | 办公费           | 186.37    |
|              | 手续费           | 3.41      |
|              | 办公水费          | 19.46     |
|              | 办公电费          | 162.63    |
|              | 电梯电费          | 16.25     |
|              | 邮寄费           | 10.50     |
|              | 电话通讯费         | 62.30     |
|              | 办公用房取暖费       | 145.59    |
|              | 专用房屋取暖费       |           |
|              | 物业管理费         | 56.08     |
|              | 国内差旅费         | 217.90    |
|              | 一般维修费         | 39.80     |
|              | 专用房屋维修费       |           |
|              | 电梯维修费         | 8.45      |
|              | 培训费           | 228.59    |
|              | 劳务费           | 72.17     |
|              | 工会经费          | 304.78    |
|              | 福利费           | 12.37     |
|              | 公务用车运行维护费     | 804.30    |
|              | 其他交通费用        | 1,551.04  |
|              | 预留机动经费        | 36.02     |
|              | 空编奖励经费        | 30.36     |
| 离退休公用支出      | 离休人员特需费       | 2.80      |
|              | 离休人员公用经费      | 2.74      |
|              | 退休人员公用经费      | 30.80     |
| 职工体检费支出      | 体检费           | 227.84    |
| 对个人和家庭的补助支出  | 离休费           | 290.33    |
|              | 退休费           | 5,625.86  |
|              | 抚恤金           |           |
|              | 丧葬补助费         |           |
|              | 遗属生活补助        | 16.91     |
|              | 非编制人员补助       |           |
|              | 离退休基本医疗费      | 525.08    |
|              | 退休公务员医疗补助     | 217.21    |
|              | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.55      |
| 项目支出         | --            | 34,809.13 |

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:哈尔滨市中级人民法院

单位: 万元

| 类级科目       | 款级科目        | 预算数       |
|------------|-------------|-----------|
| **         | **          | 1         |
| 合 计        |             | 66,110.22 |
| 机关工资福利支出   | 工资奖金津补贴     | 16,331.60 |
|            | 社会保障缴费      | 1,986.61  |
|            | 住房公积金       | 2,066.39  |
|            | 其他工资福利支出    | 4,436.39  |
| 机关商品和服务支出  | 办公经费        | 15,013.71 |
|            | 会议费         | 3.00      |
|            | 培训费         | 294.79    |
|            | 专用材料购置费     | 715.92    |
|            | 委托业务费       | 4,188.22  |
|            | 公务接待费       | 52.00     |
|            | 因公出国（境）费用   | 40.00     |
|            | 公务用车运行维护费   | 1,493.93  |
|            | 维修（护）费      | 5,543.46  |
|            | 其他商品和服务支出   | 392.56    |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建     |           |
|            | 基础设置建设      |           |
|            | 公务用车购置      |           |
|            | 土地征迁补偿和安置支出 |           |
|            | 设备购置        | 6,301.64  |
|            | 大型修缮        |           |
|            | 其他资本性支出     | 501.50    |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建     |           |
|            | 基础设置建设      |           |
|            | 公务用车购置      |           |
|            | 设备购置        |           |
|            | 大型修缮        |           |
|            | 其他资本性支出     |           |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出      |           |
|            | 商品和服务支出     |           |
|            | 其他对事业单位补助   |           |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一）    |           |
|            | 资本性支出（二）    |           |
| 对企业补助      | 费用补贴        |           |
|            | 利息补贴        |           |
|            | 其他对企业补助     |           |
| 对企业资本性支出   | 对企业资本性支出（一） |           |
|            | 对企业资本性支出（二） |           |
| 对个人和家庭的补助  | 社会福利和救助     | 759.20    |
|            | 助学金         |           |
|            | 生产补贴        |           |
|            | 离退休费        | 5,916.19  |
|            | 其他对个人和家庭的补助 | 73.11     |
| 对社会保障基金补助  | 对社会保险基金补助   |           |
|            | 补充全国社会保障基金  |           |



附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：哈尔滨市中级人民法院

单位：万元

| 科目编码                     | 科目名称 | 预算数 |
|--------------------------|------|-----|
| **                       | **   | 1   |
|                          |      |     |
| 注：本部门本年度无政府性基金预算支出故此表为空表 |      |     |

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:哈尔滨市中级人民法院

单位: 万元

| 类级科目                     | 款级科目          | 预算数 |
|--------------------------|---------------|-----|
| **                       | **            | 1   |
| 合 计                      |               |     |
| 工资福利支出                   | 基本工资          |     |
|                          | 津贴补贴          |     |
|                          | 年终一次性奖金       |     |
|                          | 公务员奖励         |     |
|                          | 基本养老保险        |     |
|                          | 基本医疗保险        |     |
|                          | 公务员医疗补助       |     |
|                          | 其他社会保障缴费      |     |
|                          | 住房公积金         |     |
|                          |               |     |
| 按定额管理的商品服务支出             | 办公费           |     |
|                          | 手续费           |     |
|                          | 办公水费          |     |
|                          | 办公电费          |     |
|                          | 电梯电费          |     |
|                          | 邮寄费           |     |
|                          | 电话通讯费         |     |
|                          | 办公用房取暖费       |     |
|                          | 专用房屋取暖费       |     |
|                          | 物业管理费         |     |
|                          | 国内差旅费         |     |
|                          | 一般维修费         |     |
|                          | 专用房屋维修费       |     |
|                          | 电梯维修费         |     |
|                          | 培训费           |     |
|                          | 劳务费           |     |
|                          | 工会经费          |     |
|                          | 福利费           |     |
|                          | 公务用车运行维护费     |     |
|                          | 其他交通费用        |     |
|                          | 预留机动经费        |     |
|                          | 空编奖励经费        |     |
|                          |               |     |
| 离退休公用支出                  | 离休人员特需费       |     |
|                          | 离休人员公用经费      |     |
|                          | 退休人员公用经费      |     |
| 职工体检费支出                  | 体检费           |     |
| 对个人和家庭的补助支出              | 离休费           |     |
|                          | 退休费           |     |
|                          | 抚恤金           |     |
|                          | 丧葬补助费         |     |
|                          | 遗属生活补助        |     |
|                          | 非编制人员补助       |     |
|                          | 离退休基本医疗费      |     |
|                          | 退休公务员医疗补助     |     |
|                          | 其他对个人和家庭的补助支出 |     |
| 项目支出                     | --            |     |
| 注：本部门本年度无政府性基金预算支出故此表为空表 |               |     |

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:哈尔滨市中级人民法院

单位: 万元

| 类级科目                     | 款级科目               | 预算数 |
|--------------------------|--------------------|-----|
| **                       | **                 | 1   |
| 合 计                      |                    |     |
| 机关工资福利支出                 | 工资奖金津补贴            |     |
|                          | 社会保障缴费             |     |
|                          | 住房公积金              |     |
|                          | 其他工资福利支出           |     |
| 机关商品和服务支出                | 办公经费               |     |
|                          | 会议费                |     |
|                          | 培训费                |     |
|                          | 专用材料购置费            |     |
|                          | 委托业务费              |     |
|                          | 公务接待费              |     |
|                          | 因公出国（境）费用          |     |
|                          | 公务用车运行维护费          |     |
|                          | 维修（护）费             |     |
|                          | 其他商品和服务支出          |     |
| 机关资本性支出（一）               | 房屋建筑物构建            |     |
|                          | 基础设置建设             |     |
|                          | 公务用车购置             |     |
|                          | 土地征迁补偿和安置支出        |     |
|                          | 设备购置               |     |
|                          | 大型修缮               |     |
| 机关资本性支出（二）               | 其他资本性支出            |     |
|                          | 房屋建筑物构建            |     |
|                          | 基础设置建设             |     |
|                          | 公务用车购置             |     |
|                          | 设备购置               |     |
|                          | 大型修缮               |     |
| 对事业单位经常性补助               | 其他资本性支出            |     |
|                          | 工资福利支出             |     |
|                          | 商品和服务支出            |     |
| 对事业单位资本性补助               | 其他对事业单位补助          |     |
|                          | 资本性支出（一）           |     |
| 对企业补助                    | 资本性支出（二）           |     |
|                          | 费用补贴               |     |
| 对企业资本性支出                 | 利息补贴               |     |
|                          | 其他对企业补助            |     |
|                          | 对企业资本性支出（一）        |     |
| 对个人和家庭的补助                | 对企业资本性支出（二）        |     |
|                          | 社会福利和救助            |     |
|                          | 助学金                |     |
|                          | 生产补贴               |     |
|                          | 离退休费               |     |
| 对社会保障基金补助                | 其他对个人和家庭的补助        |     |
|                          | 对社会保险基金补助          |     |
| 债务利息及费用支出                | 补充全国社会保障基金         |     |
|                          | 国内债务付息             |     |
|                          | 国外债务付息             |     |
|                          | 国内债务发行费用           |     |
| 债务还本支出                   | 国外债务发行费用           |     |
|                          | 国内债务还本             |     |
| 转移性支出                    | 国外债务还本             |     |
|                          | 上下级政府间转移性支出        |     |
|                          | 援助其他地区支出           |     |
|                          | 债务转贷               |     |
| 预备费及预留                   | 调出资金               |     |
|                          | 预备费                |     |
| 其他支出                     | 预留                 |     |
|                          | 赠与                 |     |
|                          | 国家赔偿费用支出           |     |
|                          | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 其他支出                     |                    |     |
| 注：本部门本年度无政府性基金预算支出故此表为空表 |                    |     |

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:哈尔滨市中级人民法院

单位: 万元

|              | 预算安排数      | 备 注 |
|--------------|------------|-----|
| 合 计          | 1, 585. 93 |     |
| 因公出国（境）经费    | 40. 00     |     |
| 公务接待费        | 52. 00     |     |
| 公务用车购置及运行维护费 | 1, 493. 93 |     |
| 其中：公务用车运行维护费 | 1, 493. 93 |     |
| 公务用车购置       |            |     |

行政事业性项目和专项资金

绩效目标表

|                |                                                                                                                                                      |         |          |                |          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|----------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                                                                                                                              |         | 资金名称     | 信访工作经费△        |          |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                                                                                                                |         | 资金属性     | 延续项目           |          |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                                                                                           |         | 主管部门编码   | 576            |          |
| 项目起始时间         | 2018                                                                                                                                                 |         | 项目终止时间   | 2018           |          |
| 实施单位           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                                                                                           |         |          |                |          |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                | 90.00   |          |                |          |
|                | 1. 一般公共预算：                                                                                                                                           | 90.00   |          |                |          |
|                | 2. 政府性基金：                                                                                                                                            |         |          |                |          |
|                | 3. 其他资金：                                                                                                                                             |         |          |                |          |
| 年度总体目标         | 信访工作是党和政府的一项重要工作，是构建社会主义和谐社会的基础性工作。做好新时期的信访工作，对于全面落实科学发展观，发展社会主义民主政治，维护人民群众的合法权益，加强作风建设尤其是干部作风建设，密切党和政府与人民群众的血肉联系，全面建设小康社会、构建和谐社会，具有十分重要的意义。设立信访工作经费 |         |          |                |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                 | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值      |
|                | 产出指标                                                                                                                                                 | 数量指标    | 数量指标1    | 依法受理涉访案件数量     | ≥20个     |
|                |                                                                                                                                                      |         | 数量指标2    |                |          |
|                |                                                                                                                                                      |         | 数量指标3    |                |          |
|                |                                                                                                                                                      |         | 数量指标4    |                |          |
|                |                                                                                                                                                      |         | 数量指标5    |                |          |
|                |                                                                                                                                                      |         | 数量指标6    |                |          |
|                |                                                                                                                                                      |         | 数量指标7    |                |          |
|                |                                                                                                                                                      |         | 数量指标8    |                |          |
|                |                                                                                                                                                      |         | 数量指标9    |                |          |
|                |                                                                                                                                                      |         | 数量指标10   |                |          |
|                |                                                                                                                                                      | 质量指标    | 质量指标1    | 息访率            | ≥50%     |
|                |                                                                                                                                                      |         | 质量指标2    | 资金支出合规率        | 100%     |
|                |                                                                                                                                                      |         | 质量指标3    | 信访案件结案率        | ≥85%     |
|                |                                                                                                                                                      |         | 质量指标4    |                |          |
|                |                                                                                                                                                      |         | 质量指标5    |                |          |
|                |                                                                                                                                                      | 时效指标    | 时效指标1    | 进京周访当事人接访押返时限  | ≤1天      |
|                |                                                                                                                                                      |         | 时效指标2    | 资金支出及时率        | 100%     |
|                |                                                                                                                                                      |         | 时效指标3    |                |          |
|                |                                                                                                                                                      |         | 时效指标4    |                |          |
|                |                                                                                                                                                      |         | 时效指标5    |                |          |
|                |                                                                                                                                                      | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤年初预算安排数 |
|                |                                                                                                                                                      |         | 成本指标2    |                |          |
|                |                                                                                                                                                      |         | 成本指标3    |                |          |
|                |                                                                                                                                                      |         | 成本指标4    |                |          |
|                |                                                                                                                                                      |         | 成本指标5    |                |          |
|                | 效益指标                                                                                                                                                 | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                                                                                                                                      |         | 经济效益指标2  |                |          |
|                |                                                                                                                                                      | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 保障信访维稳         | 有效       |
|                |                                                                                                                                                      |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%     |
|                |                                                                                                                                                      | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                                                                                                                                      |         | 环境效益指标2  |                |          |
|                |                                                                                                                                                      | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%     |
|                |                                                                                                                                                      |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%     |
|                | 服务对象满意度指标                                                                                                                                            |         | 满意度指标1   | 案件当事人满意程度      | ≥90%     |
|                |                                                                                                                                                      |         | 满意度指标2   |                |          |

行政事业性项目和专项资金

绩效目标表

|                |                                                                                  |         |          |                 |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|----------|
| 资金类型           | 专项资金                                                                             |         | 资金名称     | 装备购置费*          |          |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                                            |         | 资金属性     | 延续项目            |          |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                       |         | 主管部门编码   | 576             |          |
| 项目起始时间         | 2018                                                                             |         | 项目终止时间   | 2018            |          |
| 实施单位           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                       |         |          |                 |          |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                            | 179.10  |          |                 |          |
|                | 1. 一般公共预算：                                                                       | 179.10  |          |                 |          |
|                | 2. 政府性基金：                                                                        |         |          |                 |          |
|                | 3. 其他资金：                                                                         |         |          |                 |          |
| 年度总体目标         | 逐步健全法院业务装备配置，强化工作基础，完善审判管理，不断提高业务装备辅助审判业务的运行维护水平与运行效率，最大限度发挥信息化、现代化对法院审判业务的直接效益。 |         |          |                 |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                             | 二级指标    | 三级指标     |                 | 指标值      |
|                | 产出指标                                                                             | 数量指标    | 数量指标1    | 购买台式电脑数量        | ≥100台    |
|                |                                                                                  |         | 数量指标2    | 建设信息化系统数量       | 1个       |
|                |                                                                                  |         | 数量指标3    |                 |          |
|                |                                                                                  |         | 数量指标4    |                 |          |
|                |                                                                                  |         | 数量指标5    |                 |          |
|                |                                                                                  |         | 数量指标6    |                 |          |
|                |                                                                                  |         | 数量指标7    |                 |          |
|                |                                                                                  |         | 数量指标8    |                 |          |
|                |                                                                                  |         | 数量指标9    |                 |          |
|                |                                                                                  |         | 数量指标10   |                 |          |
|                |                                                                                  | 质量指标    | 质量指标1    | 装备的安全系数         | ≥95%     |
|                |                                                                                  |         | 质量指标2    | 设备验收合格率         | 100%     |
|                |                                                                                  |         | 质量指标3    | 系统验收合格率         | 100%     |
|                |                                                                                  |         | 质量指标4    | 政府采购率           | 100%     |
|                |                                                                                  |         | 质量指标5    | 资金支出合规率         | 100%     |
|                |                                                                                  | 时效指标    | 时效指标1    | 采购完成及时率         | 100%     |
|                |                                                                                  |         | 时效指标2    | 资金支出及时率         | 100%     |
|                |                                                                                  |         | 时效指标3    | 系统故障修复响应时限      | ≤24小时    |
|                |                                                                                  |         | 时效指标4    |                 |          |
|                |                                                                                  |         | 时效指标5    |                 |          |
|                |                                                                                  | 成本指标    | 成本指标1    | 政府采购节支率         | ≥5%      |
|                |                                                                                  |         | 成本指标2    | 控制支出            | ≤年初预算安排数 |
|                |                                                                                  |         | 成本指标3    |                 |          |
|                |                                                                                  |         | 成本指标4    |                 |          |
|                |                                                                                  |         | 成本指标5    |                 |          |
|                | 效益指标                                                                             | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无               | 无        |
|                |                                                                                  |         | 经济效益指标2  |                 |          |
|                |                                                                                  | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 通过购置办公设备提高案件审判率 | 有效       |
|                |                                                                                  |         | 社会效益指标2  | 履职保障率           | 100%     |
|                |                                                                                  | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无               | 无        |
|                |                                                                                  |         | 环境效益指标2  |                 |          |
|                |                                                                                  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 设备正常使用年限        | ≥规定年限    |
|                |                                                                                  |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率  | 100%     |
|                | 服务对象满意度指标                                                                        |         | 满意度指标1   | 院机关工作人员满意度      | ≥95%     |
|                |                                                                                  |         | 满意度指标2   |                 |          |

行政事业性项目和专项资金  
绩效目标表

|                |                                                                                                                 |         |          |                |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|----------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                                                                                         |         | 资金名称     | 被装购置费△         |          |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                                                                           |         | 资金属性     | 延续项目           |          |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                                                      |         | 主管部门编码   | 576            |          |
| 项目起始时间         | 2018                                                                                                            |         | 项目终止时间   | 2018           |          |
| 实施单位           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                                                      |         |          |                |          |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                                                           | 260.00  |          |                |          |
|                | 1. 一般公共预算：                                                                                                      | 260.00  |          |                |          |
|                | 2. 政府性基金：                                                                                                       |         |          |                |          |
|                | 3. 其他资金：                                                                                                        |         |          |                |          |
| 年度总体目标         | 按照最高人民法院关于更换政法干警服装的通知要求，为我院干警换发新式政法服装，保障干警良好形象，保障法院庭审、参会、宣传等办案及办公工作的正常稳定运行，体现新时期人民法院审判人员的精神风貌，有利于增强法院工作人员的司法效果。 |         |          |                |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                                                            | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值      |
|                | 产出指标                                                                                                            | 数量指标    | 数量指标1    | 购置服装数量         | ≥600套    |
|                |                                                                                                                 |         | 数量指标2    | 接待当事人次数        | ≥20000人次 |
|                |                                                                                                                 |         | 数量指标3    |                |          |
|                |                                                                                                                 |         | 数量指标4    |                |          |
|                |                                                                                                                 |         | 数量指标5    |                |          |
|                |                                                                                                                 |         | 数量指标6    |                |          |
|                |                                                                                                                 |         | 数量指标7    |                |          |
|                |                                                                                                                 |         | 数量指标8    |                |          |
|                |                                                                                                                 |         | 数量指标9    |                |          |
|                |                                                                                                                 |         | 数量指标10   |                |          |
|                |                                                                                                                 | 质量指标    | 质量指标1    | 政府采购率          | 100%     |
|                |                                                                                                                 |         | 质量指标2    | 服装验收合格率        | ≥95%     |
|                |                                                                                                                 |         | 质量指标3    | 资金支出合规率        | 100%     |
|                |                                                                                                                 |         | 质量指标4    |                |          |
|                |                                                                                                                 |         | 质量指标5    |                |          |
|                |                                                                                                                 | 时效指标    | 时效指标1    | 资金支出及时率        | 100%     |
|                |                                                                                                                 |         | 时效指标2    | 服装采购完成及时率      | 100%     |
|                |                                                                                                                 |         | 时效指标3    | 服装发放及时率        | ≥95%     |
|                |                                                                                                                 |         | 时效指标4    |                |          |
|                |                                                                                                                 |         | 时效指标5    |                |          |
|                |                                                                                                                 | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤260万    |
|                |                                                                                                                 |         | 成本指标2    | 政府采购节支率        | ≥5%      |
|                |                                                                                                                 |         | 成本指标3    |                |          |
|                |                                                                                                                 |         | 成本指标4    |                |          |
|                |                                                                                                                 |         | 成本指标5    |                |          |
|                | 效益指标                                                                                                            | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                                                                                                 |         | 经济效益指标2  |                |          |
|                |                                                                                                                 | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 提升干警形象         | 有所提升     |
|                |                                                                                                                 |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%     |
|                |                                                                                                                 | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                                                                                                 |         | 环境效益指标2  |                |          |
|                |                                                                                                                 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 服装正常使用时间       | ≥2年      |
|                |                                                                                                                 |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%     |
|                | 服务对象满意度指标                                                                                                       |         | 满意度指标1   | 干警满意度          | ≥95%     |
|                |                                                                                                                 |         | 满意度指标2   |                |          |

行政事业性项目和专项资金  
绩效目标表

|                |                                                                                                           |         |          |                |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|----------|
| 资金类型           | 专项资金                                                                                                      |         | 资金名称     | 办案业务补助经费*      |          |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                                                                     |         | 资金属性     | 延续项目           |          |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                                                |         | 主管部门编码   | 576            |          |
| 项目起始时间         | 2018                                                                                                      |         | 项目终止时间   | 2018           |          |
| 实施单位           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                                                |         |          |                |          |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额：                                                                                                     | 780.50  |          |                |          |
|                | 1. 一般公共预算：                                                                                                | 780.50  |          |                |          |
|                | 2. 政府性基金：                                                                                                 |         |          |                |          |
|                | 3. 其他资金：                                                                                                  |         |          |                |          |
| 年度总体目标         | 保障执法办案工作顺利开展，不断提升审判工作质量、效率和效果；充分发挥司法职能作用，服务保障经济社会发展和社会和谐稳定；积极践行司法为民，切实强化司法公开，继续推进司法体制改革，确保改革在落实和运转层面取得实效。 |         |          |                |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                                                      | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值      |
|                | 产出指标                                                                                                      | 数量指标    | 数量指标1    | 依法受理案件数量       | ≥18000件  |
|                |                                                                                                           |         | 数量指标2    | 结案数            | ≥9000件   |
|                |                                                                                                           |         | 数量指标3    | 出差人次           | ≥2000人次  |
|                |                                                                                                           |         | 数量指标4    | 邮寄送达次数         | ≥10000次  |
|                |                                                                                                           |         | 数量指标5    | 案件公开率          | ≥95%     |
|                |                                                                                                           |         | 数量指标6    | 结案率较上年提高       | 有效       |
|                |                                                                                                           |         | 数量指标7    | 执行案件办结率较上年提高   | 有效       |
|                |                                                                                                           |         | 数量指标8    | 案件申诉率较上年下降     | 有效       |
|                |                                                                                                           |         | 数量指标9    |                |          |
|                |                                                                                                           |         | 数量指标10   |                |          |
|                |                                                                                                           | 质量指标    | 质量指标1    | 结案率            | ≥90%     |
|                |                                                                                                           |         | 质量指标2    | 出差审批率          | ≥95%     |
|                |                                                                                                           |         | 质量指标3    | 公务卡使用率         | ≥80%     |
|                |                                                                                                           |         | 质量指标4    | 资金支出合规率        | 100%     |
|                |                                                                                                           |         | 质量指标5    | 执行案件办结率        | ≥90%     |
|                |                                                                                                           | 时效指标    | 时效指标1    | 审限结案率          | ≥90%     |
|                |                                                                                                           |         | 时效指标2    | 资金支出及时率        | 100%     |
|                |                                                                                                           |         | 时效指标3    | 案件公开及时率        | 100%     |
|                |                                                                                                           |         | 时效指标4    |                |          |
|                |                                                                                                           |         | 时效指标5    |                |          |
|                |                                                                                                           | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤年初预算安排数 |
|                |                                                                                                           |         | 成本指标2    |                |          |
|                |                                                                                                           |         | 成本指标3    |                |          |
|                |                                                                                                           |         | 成本指标4    |                |          |
|                |                                                                                                           |         | 成本指标5    |                |          |
|                | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                                                                                           |         | 经济效益指标2  |                |          |
|                |                                                                                                           | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 履职保障率          | 100%     |
|                |                                                                                                           |         | 社会效益指标2  | 打击犯罪，降低辖区犯罪率   | 有效       |
|                |                                                                                                           | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                                                                                           |         | 环境效益指标2  |                |          |
|                |                                                                                                           | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%     |
|                |                                                                                                           |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%     |
|                | 服务对象满意度指标                                                                                                 |         | 满意度指标1   | 案件当事人满意程度      | ≥95%     |
|                |                                                                                                           |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%     |



# 行政事业性项目和专项资金

|                |                                                                                    |         |          |                |       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|-------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                                                            |         | 资金名称     | 网络运维△          |       |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                                              |         | 资金属性     | 延续项目           |       |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                         |         | 主管部门编码   | 576            |       |
| 项目起始时间         | 2018                                                                               |         | 项目终止时间   | 2018           |       |
| 实施单位           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                         |         |          |                |       |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                              | 760.00  |          |                |       |
|                | 1. 一般公共预算：                                                                         | 760.00  |          |                |       |
|                | 2. 政府性基金：                                                                          |         |          |                |       |
|                | 3. 其他资金：                                                                           |         |          |                |       |
| 年度总体目标         | 完成指挥法院系统建设开发，线路租用等；保障项目基础实施，软硬件正常运转，为业务开展提供信息化支撑，提高工作效率，通过法院外网提高哈尔滨市两级法院社会影响力、认知度。 |         |          |                |       |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                               | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值   |
|                | 产出指标                                                                               | 数量指标    | 数量指标1    | 运维网络系统数量       | ≥20个  |
|                |                                                                                    |         | 数量指标2    | 租用专用网络线路数量     | ≥30条  |
|                |                                                                                    |         | 数量指标3    | 租用专用电话线路数量     | ≥500条 |
|                |                                                                                    |         | 数量指标4    | 系统维护次数         | ≥20次  |
|                |                                                                                    |         | 数量指标5    | 终端维护次数         | ≥50次  |
|                |                                                                                    |         | 数量指标6    |                |       |
|                |                                                                                    |         | 数量指标7    |                |       |
|                |                                                                                    |         | 数量指标8    |                |       |
|                |                                                                                    |         | 数量指标9    |                |       |
|                |                                                                                    |         | 数量指标10   |                |       |
|                |                                                                                    | 质量指标    | 质量指标1    | 系统正常运行率        | ≥90%  |
|                |                                                                                    |         | 质量指标2    | 终端正常运行率        | ≥95%  |
|                |                                                                                    |         | 质量指标3    | 网络专用线路正常使用率    | ≥95%  |
|                |                                                                                    |         | 质量指标4    | 政府采购率          | 100%  |
|                |                                                                                    |         | 质量指标5    | 资金支出合规率        | 100%  |
|                |                                                                                    | 时效指标    | 时效指标1    | 系故障修复响应时间      | ≤1小时  |
|                |                                                                                    |         | 时效指标2    | 系统正常运行时间       | ≥300天 |
|                |                                                                                    |         | 时效指标3    | 资金支出及时率        | 100%  |
|                |                                                                                    |         | 时效指标4    |                |       |
|                |                                                                                    |         | 时效指标5    |                |       |
|                |                                                                                    | 成本指标    | 成本指标1    | 数据采购成本         | ≤760万 |
|                |                                                                                    |         | 成本指标2    | 网络运行维护费        | ≤360万 |
|                |                                                                                    |         | 成本指标3    | 网络租赁费          | ≤400万 |
|                |                                                                                    |         | 成本指标4    |                |       |
|                |                                                                                    |         | 成本指标5    |                |       |
|                | 效益指标                                                                               | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无     |
|                |                                                                                    |         | 经济效益指标2  |                |       |
|                |                                                                                    | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 提升法院影响力        | 有效    |
|                |                                                                                    |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%  |
|                |                                                                                    | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 消耗纸张比率降低程度     | ≥50%  |
|                |                                                                                    |         | 环境效益指标2  |                |       |
|                |                                                                                    | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 系统正常服务年限       | ≥规定年限 |
|                |                                                                                    |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%  |
|                | 服务对象满意度指标                                                                          |         | 满意度指标1   | 干警满意度          | ≥90%  |
|                |                                                                                    |         | 满意度指标2   |                |       |

行政事业性项目和专项资金

绩效目标表

|                |                                                                                  |            |          |                 |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|----------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                                                          |            | 资金名称     | 装备购置费△          |          |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                                            |            | 资金属性     | 延续项目            |          |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                       |            | 主管部门编码   | 576             |          |
| 项目起始时间         | 2018-01                                                                          |            | 项目终止时间   | 2020-12         |          |
| 实施单位           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                       |            |          |                 |          |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                            | 4, 300. 00 |          |                 |          |
|                | 1. 一般公共预算：                                                                       | 4, 300. 00 |          |                 |          |
|                | 2. 政府性基金：                                                                        |            |          |                 |          |
|                | 3. 其他资金：                                                                         |            |          |                 |          |
| 年度总体目标         | 逐步健全法院业务装备配置，强化工作基础，完善审判管理，不断提高业务装备辅助审判业务的运行维护水平与运行效率，最大限度发挥信息化、现代化对法院审判业务的直接效益。 |            |          |                 |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                             | 二级指标       | 三级指标     |                 | 指标值      |
|                | 产出指标                                                                             | 数量指标       | 数量指标1    | 建设信息化平台         | ≥2个      |
|                |                                                                                  |            | 数量指标2    | 购置办公设备数量        | ≥500     |
|                |                                                                                  |            | 数量指标3    | 购置专用设备数量        | ≥10套     |
|                |                                                                                  |            | 数量指标4    |                 |          |
|                |                                                                                  |            | 数量指标5    |                 |          |
|                |                                                                                  |            | 数量指标6    |                 |          |
|                |                                                                                  |            | 数量指标7    |                 |          |
|                |                                                                                  |            | 数量指标8    |                 |          |
|                |                                                                                  |            | 数量指标9    |                 |          |
|                |                                                                                  |            | 数量指标10   |                 |          |
|                |                                                                                  | 质量指标       | 质量指标1    | 信息化平台建设验收合格率    | 100%     |
|                |                                                                                  |            | 质量指标2    | 办公设备合格率         | 100%     |
|                |                                                                                  |            | 质量指标3    | 专用设备合格率         | 100%     |
|                |                                                                                  |            | 质量指标4    | 政府采购率           | 100%     |
|                |                                                                                  |            | 质量指标5    | 资金支出合规率         | 100%     |
|                |                                                                                  | 时效指标       | 时效指标1    | 采购完成及时率         | 100%     |
|                |                                                                                  |            | 时效指标2    | 资金支出及时率         | 100%     |
|                |                                                                                  |            | 时效指标3    | 系统故障修复响应时限      | ≤24小时    |
|                |                                                                                  |            | 时效指标4    |                 |          |
|                |                                                                                  |            | 时效指标5    |                 |          |
|                |                                                                                  | 成本指标       | 成本指标1    | 政府采购节约率         | ≥5%      |
|                |                                                                                  |            | 成本指标2    | 控制支出            | ≤年初预算安排数 |
|                |                                                                                  |            | 成本指标3    |                 |          |
|                |                                                                                  |            | 成本指标4    |                 |          |
|                |                                                                                  |            | 成本指标5    |                 |          |
|                | 效益指标                                                                             | 经济效益指标     | 经济效益指标1  | 无               | 无        |
|                |                                                                                  |            | 经济效益指标2  |                 |          |
|                |                                                                                  | 社会效益指标     | 社会效益指标1  | 通过购置办公设备提高案件审判率 | 有效       |
|                |                                                                                  |            | 社会效益指标2  | 履职保障率           | 100%     |
|                |                                                                                  | 环境效益指标     | 环境效益指标1  | 无               | 无        |
|                |                                                                                  |            | 环境效益指标2  |                 |          |
|                |                                                                                  | 可持续影响指标    | 可持续影响指标1 | 设备正常使用年限        | ≥规定年限    |
|                |                                                                                  |            | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率  | 100%     |
|                | 服务对象满意度指标                                                                        |            | 满意度指标1   | 院机关工作人员满意度      | ≥95%     |
|                |                                                                                  |            | 满意度指标2   |                 |          |

行政事业性项目和专项资金  
绩效目标表

|                |                                                                                                           |            |          |                |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|----------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                                                                                   |            | 资金名称     | 办案经费△          |          |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                                                                     |            | 资金属性     | 延续项目           |          |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                                                |            | 主管部门编码   | 576            |          |
| 项目起始时间         | 2018                                                                                                      |            | 项目终止时间   | 2018           |          |
| 实施单位           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                                                |            |          |                |          |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                                                     | 2, 948. 75 |          |                |          |
|                | 1. 一般公共预算：                                                                                                | 2, 948. 75 |          |                |          |
|                | 2. 政府性基金：                                                                                                 |            |          |                |          |
|                | 3. 其他资金：                                                                                                  |            |          |                |          |
| 年度总体目标         | 保障执法办案工作顺利开展，不断提升审判工作质量、效率和效果；充分发挥司法职能作用，服务保障经济社会发展和社会和谐稳定；积极践行司法为民，切实强化司法公开，继续推进司法体制改革，确保改革在落实和运转层面取得实效。 |            |          |                |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                                                      | 二级指标       | 三级指标     |                | 指标值      |
|                | 产出指标                                                                                                      | 数量指标       | 数量指标1    | 依法审理案件数量       | ≥10000件  |
|                |                                                                                                           |            | 数量指标2    | 结案数            | ≥9000件   |
|                |                                                                                                           |            | 数量指标3    | 电子卷宗查阅次数       | ≥5000次   |
|                |                                                                                                           |            | 数量指标4    | 电子卷宗归档率        | ≥95%     |
|                |                                                                                                           |            | 数量指标5    | 调解案件数          | ≥1000件   |
|                |                                                                                                           |            | 数量指标6    | 案件公开率          | ≥95%     |
|                |                                                                                                           |            | 数量指标7    | 结案率较上年提高       | 有效       |
|                |                                                                                                           |            | 数量指标8    | 执行案件办结率较上年提高   | 有效       |
|                |                                                                                                           |            | 数量指标9    | 案件申诉率较上年下降     | 有效       |
|                |                                                                                                           |            | 数量指标10   |                |          |
|                |                                                                                                           | 质量指标       | 质量指标1    | 结案率            | ≥95%     |
|                |                                                                                                           |            | 质量指标2    | 刑事案件结案率        | ≥90      |
|                |                                                                                                           |            | 质量指标3    | 民事案件结案率        | ≥90%     |
|                |                                                                                                           |            | 质量指标4    | 资金支出合规率        | 100%     |
|                |                                                                                                           |            | 质量指标5    |                |          |
|                |                                                                                                           | 时效指标       | 时效指标1    | 档案扫描及时率        | 归档后两周内   |
|                |                                                                                                           |            | 时效指标2    | 资金到位及时率        | ≥95%     |
|                |                                                                                                           |            | 时效指标3    | 资金支出及时率        | 100%     |
|                |                                                                                                           |            | 时效指标4    | 审限结案率          | 100%     |
|                |                                                                                                           |            | 时效指标5    |                |          |
|                |                                                                                                           | 成本指标       | 成本指标1    | 控制支出           | ≤年初预算安排数 |
|                |                                                                                                           |            | 成本指标2    |                |          |
|                |                                                                                                           |            | 成本指标3    |                |          |
|                |                                                                                                           |            | 成本指标4    |                |          |
|                |                                                                                                           |            | 成本指标5    |                |          |
|                | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标     | 经济效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                                                                                           |            | 经济效益指标2  |                |          |
|                |                                                                                                           | 社会效益指标     | 社会效益指标1  | 保障审判工作职能       | 有效       |
|                |                                                                                                           |            | 社会效益指标2  | 打击犯罪，降低辖区犯罪率   | 有效       |
|                |                                                                                                           | 环境效益指标     | 环境效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                                                                                           |            | 环境效益指标2  |                |          |
|                |                                                                                                           | 可持续影响指标    | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%     |
|                |                                                                                                           |            | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%     |
|                | 服务对象满意度指标                                                                                                 |            | 满意度指标1   | 院内办案人员满意度      | ≥95%     |
|                |                                                                                                           |            | 满意度指标2   |                |          |

行政事业性项目和专项资金

绩效目标表

|                |                                                                                  |         |          |                |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|----------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                                                          |         | 资金名称     | C专项业务费         |          |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                                            |         | 资金属性     | 延续项目           |          |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                       |         | 主管部门编码   | 576            |          |
| 项目起始时间         | 2018-1                                                                           |         | 项目终止时间   | 2020-12        |          |
| 实施单位           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                       |         |          |                |          |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                            | 518.89  |          |                |          |
|                | 1. 一般公共预算：                                                                       | 518.89  |          |                |          |
|                | 2. 政府性基金：                                                                        |         |          |                |          |
|                | 3. 其他资金：                                                                         |         |          |                |          |
| 年度总体目标         | 逐步健全法院业务装备配置，强化工作基础，完善审判管理，不断提高业务装备辅助审判业务的运行维护水平与运行效率，最大限度发挥信息化、现代化对法院审判业务的直接效益。 |         |          |                |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                             | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值      |
|                | 产出指标                                                                             | 数量指标    | 数量指标1    | 依法受理案件数        | ≥10000件  |
|                |                                                                                  |         | 数量指标2    | 结案数            | ≥9000件   |
|                |                                                                                  |         | 数量指标3    | 出差人次           | ≥1000人次  |
|                |                                                                                  |         | 数量指标4    | 案件公开率          | ≥95%     |
|                |                                                                                  |         | 数量指标5    | 结案率较上年提高       | 有效       |
|                |                                                                                  |         | 数量指标6    | 执行案件办结率较上年提高   | 有效       |
|                |                                                                                  |         | 数量指标7    | 案件申诉率较上年下降     | 有效       |
|                |                                                                                  |         | 数量指标8    |                |          |
|                |                                                                                  |         | 数量指标9    |                |          |
|                |                                                                                  |         | 数量指标10   |                |          |
|                |                                                                                  | 质量指标    | 质量指标1    | 出差审批率          | >95%     |
|                |                                                                                  |         | 质量指标2    | 公务卡使用率         | ≥80%     |
|                |                                                                                  |         | 质量指标3    | 资金支出合规率        | 100%     |
|                |                                                                                  |         | 质量指标4    | 执行案件办结率        | ≥90%     |
|                |                                                                                  |         | 质量指标5    |                |          |
|                |                                                                                  | 时效指标    | 时效指标1    | 审限结案率          | ≥95%     |
|                |                                                                                  |         | 时效指标2    | 资金支出及时率        | 100%     |
|                |                                                                                  |         | 时效指标3    | 案件公开及时率        | 100%     |
|                |                                                                                  |         | 时效指标4    |                |          |
|                |                                                                                  |         | 时效指标5    |                |          |
|                |                                                                                  | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤518.89万 |
|                |                                                                                  |         | 成本指标2    |                |          |
|                |                                                                                  |         | 成本指标3    |                |          |
|                |                                                                                  |         | 成本指标4    |                |          |
|                |                                                                                  |         | 成本指标5    |                |          |
|                | 效益指标                                                                             | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                                                                  |         | 经济效益指标2  |                |          |
|                |                                                                                  | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 履职保障率          | 100%     |
|                |                                                                                  |         | 社会效益指标2  | 打击犯罪，降低辖区犯罪率   | 有效       |
|                |                                                                                  | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                                                                  |         | 环境效益指标2  |                |          |
|                |                                                                                  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%     |
|                |                                                                                  |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%     |
|                | 服务对象满意度指标                                                                        |         | 满意度指标1   | 案件当事人满意程度      | ≥95%     |
|                |                                                                                  |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%     |

行政事业性项目和专项资金

绩效目标表

|                |                                                                                                                |            |          |                |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                                                                                        |            | 资金名称     | 办案经费△          |            |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                                                                          |            | 资金属性     | 新增项目           |            |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                                                     |            | 主管部门编码   | 576            |            |
| 项目起始时间         | 20180101                                                                                                       |            | 项目终止时间   | 20181231       |            |
| 实施单位           | 哈尔滨市道里区人民法院                                                                                                    |            |          |                |            |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                                                          | 2, 550. 02 |          |                |            |
|                | 1. 一般公共预算：                                                                                                     | 2, 550. 02 |          |                |            |
|                | 2. 政府性基金：                                                                                                      |            |          |                |            |
|                | 3. 其他资金：                                                                                                       |            |          |                |            |
| 年度总体目标         | 用于补充法院各项日常办案、办公经费不足部分。保障法院依法审理民事、刑事、执行等各类案件，以保障法院各项工作的正常开展。<br>为群众提供更好的服务环境，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。 |            |          |                |            |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                                                           | 二级指标       | 三级指标     |                | 指标值        |
|                | 产出指标                                                                                                           | 数量指标       | 数量指标1    | 依法审理案件数        | ≥1. 7万件    |
|                |                                                                                                                |            | 数量指标2    | 陪审员人数          | ≥50人       |
|                |                                                                                                                |            | 数量指标3    | 保障公务用车运行数量     | 35台        |
|                |                                                                                                                |            | 数量指标4    | 依法审理结案数量       | ≥1. 55万    |
|                |                                                                                                                |            | 数量指标5    | 邮寄次数           | ≥1000次     |
|                |                                                                                                                |            | 数量指标6    | 培训人次           | ≥20人次      |
|                |                                                                                                                |            | 数量指标7    | 案件审结率较上年提高     | ≥2%        |
|                |                                                                                                                |            | 数量指标8    | 执行案件办结率较上年提高   | ≥2%        |
|                |                                                                                                                |            | 数量指标9    | 案件申诉率          | ≤2%        |
|                |                                                                                                                |            | 数量指标10   |                |            |
|                |                                                                                                                | 质量指标       | 质量指标1    | 全年结案率          | ≥90%       |
|                |                                                                                                                |            | 质量指标2    | 资金支出合规率        | 100%       |
|                |                                                                                                                |            | 质量指标3    | 邮寄到达率          | ≥95%       |
|                |                                                                                                                |            | 质量指标4    | 培训合格率          | ≥95%       |
|                |                                                                                                                |            | 质量指标5    | 公务用车正常使用率      | 100%       |
|                |                                                                                                                | 时效指标       | 时效指标1    | 资金支出时限         | 2018年10月底前 |
|                |                                                                                                                |            | 时效指标2    | 审限结案率          | ≥90%       |
|                |                                                                                                                |            | 时效指标3    | 培训完成时间         | 2018年10月底前 |
|                |                                                                                                                |            | 时效指标4    | 审判案件公开及时率      | 100%       |
|                |                                                                                                                |            | 时效指标5    | 执行案件审结率        | ≥90%       |
|                |                                                                                                                | 成本指标       | 成本指标1    | 控制支出           | ≤年初预算安排数   |
|                |                                                                                                                |            | 成本指标2    |                |            |
|                |                                                                                                                |            | 成本指标3    |                |            |
|                |                                                                                                                |            | 成本指标4    |                |            |
|                |                                                                                                                |            | 成本指标5    |                |            |
|                | 效益指标                                                                                                           | 经济效益指标     | 经济效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                                                                                |            | 经济效益指标2  |                |            |
|                |                                                                                                                | 社会效益指标     | 社会效益指标1  | 降低地区犯罪率        | 有效         |
|                |                                                                                                                |            | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%       |
|                |                                                                                                                | 环境效益指标     | 环境效益指标1  | 印刷材料节支率        | ≥10%       |
|                |                                                                                                                |            | 环境效益指标2  |                |            |
|                |                                                                                                                | 可持续影响指标    | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%       |
|                |                                                                                                                |            | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%       |
|                | 服务对象满意度指标                                                                                                      |            | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意度    | ≥90%       |
|                |                                                                                                                |            | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%       |

行政事业性项目和专项资金  
绩效目标表

|                |             |         |          |                |            |
|----------------|-------------|---------|----------|----------------|------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目     |         | 资金名称     | 办案经费☆          |            |
| 财政厅主管处         | 政法国防处       |         | 资金属性     | 新增项目           |            |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院  |         | 主管部门编码   | 576            |            |
| 项目起始时间         | 20180101    |         | 项目终止时间   | 20181231       |            |
| 实施单位           | 哈尔滨市道里区人民法院 |         |          |                |            |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：       | 120.00  |          |                |            |
|                | 1. 一般公共预算：  | 120.00  |          |                |            |
|                | 2. 政府性基金：   |         |          |                |            |
|                | 3. 其他资金：    |         |          |                |            |
| 年度总体目标         | 案件质量提高      |         |          |                |            |
| 年度绩效指标         | 一级指标        | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值        |
|                | 产出指标        | 数量指标    | 数量指标1    | 依法审理案件数        | ≥1.7万件     |
|                |             |         | 数量指标2    | 陪审员人数          | ≥50人       |
|                |             |         | 数量指标3    | 保障公务用车运行数量     | 35台        |
|                |             |         | 数量指标4    | 依法审理结案数量       | ≥1.55万     |
|                |             |         | 数量指标5    | 邮寄次数           | ≥1000次     |
|                |             |         | 数量指标6    | 培训人次           | ≥20人次      |
|                |             |         | 数量指标7    | 案件审结率较上年提高     | ≥2%        |
|                |             |         | 数量指标8    | 执行案件办结率较上年提高   | ≥2%        |
|                |             |         | 数量指标9    | 案件申诉率          | ≤2%        |
|                |             |         | 数量指标10   |                |            |
|                |             | 质量指标    | 质量指标1    | 全年结案率          | ≥90%       |
|                |             |         | 质量指标2    | 资金支出合规率        | 100%       |
|                |             |         | 质量指标3    | 邮寄到达率          | ≥95%       |
|                |             |         | 质量指标4    | 培训合格率          | ≥95%       |
|                |             |         | 质量指标5    | 公务用车正常使用率      | 100%       |
|                |             | 时效指标    | 时效指标1    | 资金支出时限         | 2018年10月底前 |
|                |             |         | 时效指标2    | 审限结案率          | ≥90%       |
|                |             |         | 时效指标3    | 培训完成时间         | 2018年10月底前 |
|                |             |         | 时效指标4    | 审判案件公开及时率      | 100%       |
|                |             |         | 时效指标5    | 执行案件审结率        | ≥90%       |
|                |             | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤年初预算安排数   |
|                |             |         | 成本指标2    |                |            |
|                |             |         | 成本指标3    |                |            |
|                |             |         | 成本指标4    |                |            |
|                |             |         | 成本指标5    |                |            |
|                | 效益指标        | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无          |
|                |             |         | 经济效益指标2  |                |            |
|                |             | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 降低地区犯罪率        | 有效         |
|                |             |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%       |
|                |             | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 印刷材料节支率        | ≥10%       |
|                |             |         | 环境效益指标2  |                |            |
|                |             | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%       |
|                |             |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%       |
|                | 服务对象满意度指标   |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意度    | ≥90%       |
|                |             |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%       |

行政事业性项目和专项资金  
绩效目标表

|                |                                                                                  |         |          |                |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                                                          |         | 资金名称     | 装备购置费△         |            |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                                            |         | 资金属性     | 新增项目           |            |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                       |         | 主管部门编码   | 576            |            |
| 项目起始时间         | 20180101                                                                         |         | 项目终止时间   | 20181231       |            |
| 实施单位           | 哈尔滨市道里区人民法院                                                                      |         |          |                |            |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                            | 741.00  |          |                |            |
|                | 1. 一般公共预算：                                                                       | 741.00  |          |                |            |
|                | 2. 政府性基金：                                                                        |         |          |                |            |
|                | 3. 其他资金：                                                                         |         |          |                |            |
| 年度总体目标         | 逐步健全法院业务装备配置，强化工作基础，完善审判管理，不断提高业务装备辅助审判业务的运行维护水平与运行效率，最大限度发挥信息化、现代化对法院审判业务的直接效益。 |         |          |                |            |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                             | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值        |
|                | 产出指标                                                                             | 数量指标    | 数量指标1    | 购置诉讼服务中心建设硬件   | 1台套        |
|                |                                                                                  |         | 数量指标2    | 购置软件           | 1套         |
|                |                                                                                  |         | 数量指标3    | 购置电梯           | 1台套        |
|                |                                                                                  |         | 数量指标4    | 购置警用设备         | 2台套        |
|                |                                                                                  |         | 数量指标5    |                |            |
|                |                                                                                  |         | 数量指标6    |                |            |
|                |                                                                                  |         | 数量指标7    |                |            |
|                |                                                                                  |         | 数量指标8    |                |            |
|                |                                                                                  |         | 数量指标9    |                |            |
|                |                                                                                  |         | 数量指标10   |                |            |
|                |                                                                                  | 质量指标    | 质量指标1    | 验收合格率          | 100%       |
|                |                                                                                  |         | 质量指标2    | 质量合格率          | 100%       |
|                |                                                                                  |         | 质量指标3    | 装备安全系数         | 100%       |
|                |                                                                                  |         | 质量指标4    | 政府采购率          | 100%       |
|                |                                                                                  |         | 质量指标5    | 资金支出合规率        | 100%       |
|                |                                                                                  | 时效指标    | 时效指标1    | 资金支出时限         | 2018年10月底前 |
|                |                                                                                  |         | 时效指标2    | 投入使用率          | 100%       |
|                |                                                                                  |         | 时效指标3    | 装备维护频率         | 1年1次       |
|                |                                                                                  |         | 时效指标4    | 投入使用时限         | 2018年10月底前 |
|                |                                                                                  |         | 时效指标5    | 资金支出及时率        | 100%       |
|                |                                                                                  | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤年初预算安排数   |
|                |                                                                                  |         | 成本指标2    | 政府采购节约率        | ≥3%        |
|                |                                                                                  |         | 成本指标3    |                |            |
|                |                                                                                  |         | 成本指标4    |                |            |
|                |                                                                                  |         | 成本指标5    |                |            |
|                | 效益指标                                                                             | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                                                  |         | 经济效益指标2  |                |            |
|                |                                                                                  | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 降低地区犯罪率        | 有效         |
|                |                                                                                  |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%       |
|                |                                                                                  | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                                                  |         | 环境效益指标2  |                |            |
|                |                                                                                  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 设备使用年限         | ≥3年        |
|                |                                                                                  |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%       |
|                | 服务对象满意度指标                                                                        |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意度    | ≥90%       |
|                |                                                                                  |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%       |

行政事业性项目和专项资金  
绩效目标表

|                |                                            |         |          |                |            |
|----------------|--------------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                    |         | 资金名称     | C专项业务费         |            |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                      |         | 资金属性     | 新增项目           |            |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                 |         | 主管部门编码   | 576            |            |
| 项目起始时间         | 20180101                                   |         | 项目终止时间   | 20181231       |            |
| 实施单位           | 哈尔滨市道里区人民法院                                |         |          |                |            |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                      | 162. 83 |          |                |            |
|                | 1. 一般公共预算：                                 | 162. 83 |          |                |            |
|                | 2. 政府性基金：                                  |         |          |                |            |
|                | 3. 其他资金：                                   |         |          |                |            |
| 年度总体目标         | 用于补充法院差旅费不足部分。保障法院依法审理民事、刑事、执行等各类案件，工作正常开展 |         |          |                |            |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值        |
|                | 产出指标                                       | 数量指标    | 数量指标1    | 依法审理案件数        | ≥1. 7万件    |
|                |                                            |         | 数量指标2    | 陪审员人数          | ≥50人       |
|                |                                            |         | 数量指标3    | 保障公务用车运行数量     | 35台        |
|                |                                            |         | 数量指标4    | 依法审理结案数量       | ≥1. 55万    |
|                |                                            |         | 数量指标5    | 邮寄次数           | ≥1000次     |
|                |                                            |         | 数量指标6    | 培训人次           | ≥20人次      |
|                |                                            |         | 数量指标7    | 案件审结率较上年提高     | ≥2%        |
|                |                                            |         | 数量指标8    | 执行案件办结率较上年提高   | ≥2%        |
|                |                                            |         | 数量指标9    | 案件申诉率          | ≤2%        |
|                |                                            |         | 数量指标10   |                |            |
|                |                                            | 质量指标    | 质量指标1    | 全年结案率          | ≥90%       |
|                |                                            |         | 质量指标2    | 资金支出合规率        | 100%       |
|                |                                            |         | 质量指标3    | 邮寄到达率          | ≥95%       |
|                |                                            |         | 质量指标4    | 培训合格率          | ≥95%       |
|                |                                            |         | 质量指标5    | 公务用车正常使用率      | 100%       |
|                |                                            | 时效指标    | 时效指标1    | 资金支出时限         | 2018年10月底前 |
|                |                                            |         | 时效指标2    | 审限结案率          | ≥90%       |
|                |                                            |         | 时效指标3    | 培训完成时间         | 2018年10月底前 |
|                |                                            |         | 时效指标4    | 审判案件公开及时率      | 100%       |
|                |                                            |         | 时效指标5    | 执行案件审结率        | ≥90%       |
|                |                                            | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤年初预算安排数   |
|                |                                            |         | 成本指标2    |                |            |
|                |                                            |         | 成本指标3    |                |            |
|                |                                            |         | 成本指标4    |                |            |
|                |                                            |         | 成本指标5    |                |            |
|                | 效益指标                                       | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                            |         | 经济效益指标2  |                |            |
|                |                                            | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 降低地区犯罪率        | 有效         |
|                |                                            |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%       |
|                |                                            | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 印刷材料节支率        | ≥10%       |
|                |                                            |         | 环境效益指标2  |                |            |
|                |                                            | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%       |
|                |                                            |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%       |
|                | 服务对象满意度指标                                  |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意度    | ≥90%       |
|                |                                            |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%       |



# 行政事业性项目和专项资金

## 绩效目标表

|                |                                                         |         |          |                |            |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|
| 资金类型           | 专项资金                                                    |         | 资金名称     | 办案业务补助经费*      |            |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                   |         | 资金属性     | 延续项目           |            |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                              |         | 主管部门编码   | 576            |            |
| 项目起始时间         | 20180101                                                |         | 项目终止时间   | 20181231       |            |
| 实施单位           | 哈尔滨市道里区人民法院                                             |         |          |                |            |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                   | 224. 00 |          |                |            |
|                | 1. 一般公共预算：                                              | 224. 00 |          |                |            |
|                | 2. 政府性基金：                                               |         |          |                |            |
|                | 3. 其他资金：                                                |         |          |                |            |
| 年度总体目标         | 用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障法院依法审理民事、刑事、执行等各类案件，保障法院各项工作正常开展。 |         |          |                |            |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                    | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值        |
|                | 产出指标                                                    | 数量指标    | 数量指标1    | 依法审理案件数        | ≥1. 7万件    |
|                |                                                         |         | 数量指标2    | 陪审员人数          | ≥50人       |
|                |                                                         |         | 数量指标3    | 保障公务用车运行数量     | 35台        |
|                |                                                         |         | 数量指标4    | 依法审理结案数量       | ≥1. 55万    |
|                |                                                         |         | 数量指标5    | 邮寄次数           | ≥1000次     |
|                |                                                         |         | 数量指标6    | 培训人次           | ≥20人次      |
|                |                                                         |         | 数量指标7    | 案件审结率较上年提高     | ≥2%        |
|                |                                                         |         | 数量指标8    | 执行案件办结率较上年提高   | ≥2%        |
|                |                                                         |         | 数量指标9    | 案件申诉率          | ≤2%        |
|                |                                                         |         | 数量指标10   |                |            |
|                |                                                         | 质量指标    | 质量指标1    | 全年结案率          | ≥85%       |
|                |                                                         |         | 质量指标2    | 资金支出合规率        | 100%       |
|                |                                                         |         | 质量指标3    | 邮寄到达率          | ≥95%       |
|                |                                                         |         | 质量指标4    | 培训合格率          | ≥95%       |
|                |                                                         |         | 质量指标5    | 公务用车正常使用率      | 100%       |
|                |                                                         | 时效指标    | 时效指标1    | 资金支出时限         | 2018年10月底前 |
|                |                                                         |         | 时效指标2    | 审限结案率          | ≥90%       |
|                |                                                         |         | 时效指标3    | 培训完成时间         | 2018年10月底前 |
|                |                                                         |         | 时效指标4    | 审判案件公开及时率      | 100%       |
|                |                                                         |         | 时效指标5    | 执行案件审结率        | ≥90%       |
|                |                                                         | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤年初预算安排数   |
|                |                                                         |         | 成本指标2    |                |            |
|                |                                                         |         | 成本指标3    |                |            |
|                |                                                         |         | 成本指标4    |                |            |
|                |                                                         |         | 成本指标5    |                |            |
|                | 效益指标                                                    | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                         |         | 经济效益指标2  |                |            |
|                |                                                         | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 降低地区犯罪率        | 有效         |
|                |                                                         |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%       |
|                |                                                         | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 印刷材料节支率        | ≥10%       |
|                |                                                         |         | 环境效益指标2  |                |            |
|                |                                                         | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%       |
|                |                                                         |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%       |
|                | 服务对象满意度指标                                               |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意度    | ≥90%       |
|                |                                                         |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%       |

# 行政事业性项目和专项资金

## 绩效目标表

|                |                                                                                                                                                          |         |          |                |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|----------|
| 资金类型           | 专项资金                                                                                                                                                     |         | 资金名称     | 装备购置费*         |          |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                                                                                                                    |         | 资金属性     | 延续项目           |          |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                                                                                               |         | 主管部门编码   | 576            |          |
| 项目起始时间         | 2018-01                                                                                                                                                  |         | 项目终止时间   | 2018-12        |          |
| 实施单位           | 哈尔滨市道外区人民法院                                                                                                                                              |         |          |                |          |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                    | 54.60   |          |                |          |
|                | 1. 一般公共预算:                                                                                                                                               | 54.60   |          |                |          |
|                | 2. 政府性基金:                                                                                                                                                |         |          |                |          |
|                | 3. 其他资金:                                                                                                                                                 |         |          |                |          |
| 年度总体目标         | 办公设备购置保障我院日常审判工作需要，提高办案效率；专用设备主要为警用设备的更换和完善是人民法院司法警察依法履行职责的有力支撑，将有效保障司法警察顺利完成各项工作任务 and 各类突发状况，最大限度保证法官和司法警察的人身安全；信息网络及软件更新购置主要为了保障档案数字化工作的正常进行，和信息化建设工作 |         |          |                |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值      |
|                | 产出指标                                                                                                                                                     | 数量指标    | 数量指标1    | 购置打印设备         | ≥100台套   |
|                |                                                                                                                                                          |         | 数量指标2    | 购置扫描仪          | 100台套    |
|                |                                                                                                                                                          |         | 数量指标3    |                |          |
|                |                                                                                                                                                          |         | 数量指标4    |                |          |
|                |                                                                                                                                                          |         | 数量指标5    |                |          |
|                |                                                                                                                                                          |         | 数量指标6    |                |          |
|                |                                                                                                                                                          |         | 数量指标7    |                |          |
|                |                                                                                                                                                          |         | 数量指标8    |                |          |
|                |                                                                                                                                                          |         | 数量指标9    |                |          |
|                |                                                                                                                                                          |         | 数量指标10   |                |          |
|                |                                                                                                                                                          | 质量指标    | 质量指标1    | 验收合格率          | 100%     |
|                |                                                                                                                                                          |         | 质量指标2    | 政府采购率          | 100%     |
|                |                                                                                                                                                          |         | 质量指标3    | 质量合格率          | 100%     |
|                |                                                                                                                                                          |         | 质量指标4    | 验收合格率          | 100%     |
|                |                                                                                                                                                          |         | 质量指标5    | 正常运行使用率        | 100%     |
|                |                                                                                                                                                          | 时效指标    | 时效指标1    | 装备维护频率         | 至少每月一次   |
|                |                                                                                                                                                          |         | 时效指标2    | 投入使用率          | 100%     |
|                |                                                                                                                                                          |         | 时效指标3    | 资金支出及时率        | 100%     |
|                |                                                                                                                                                          |         | 时效指标4    | 案件公开及时率        | 100%     |
|                |                                                                                                                                                          |         | 时效指标5    |                |          |
|                |                                                                                                                                                          | 成本指标    | 成本指标1    | 政府采购节支率        | ≥3%      |
|                |                                                                                                                                                          |         | 成本指标2    | 控制支出           | ≤年初预算安排数 |
|                |                                                                                                                                                          |         | 成本指标3    |                |          |
|                |                                                                                                                                                          |         | 成本指标4    |                |          |
|                |                                                                                                                                                          |         | 成本指标5    |                |          |
|                | 效益指标                                                                                                                                                     | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                                                                                                                                          |         | 经济效益指标2  |                |          |
|                |                                                                                                                                                          | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 打击犯罪维护社会稳定     | 有效       |
|                |                                                                                                                                                          |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%     |
|                |                                                                                                                                                          | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                                                                                                                                          |         | 环境效益指标2  |                |          |
|                |                                                                                                                                                          | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 设备正常使用年限       | ≥规定年限    |
|                |                                                                                                                                                          |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%     |
|                | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意度    | ≥95%     |
|                |                                                                                                                                                          |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%     |

# 行政事业性项目和专项资金

## 绩效目标表

|                |                                                                         |         |          |                |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|-----------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                                                 |         | 资金名称     | 网络运维△          |           |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                                   |         | 资金属性     | 延续项目           |           |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                              |         | 主管部门编码   | 576            |           |
| 项目起始时间         | 2018-01                                                                 |         | 项目终止时间   | 2018-12        |           |
| 实施单位           | 哈尔滨市道外区人民法院                                                             |         |          |                |           |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                   | 169. 50 |          |                |           |
|                | 1. 一般公共预算：                                                              | 169. 50 |          |                |           |
|                | 2. 政府性基金：                                                               |         |          |                |           |
|                | 3. 其他资金：                                                                |         |          |                |           |
| 年度总体目标         | 进一步推进法院信息化建设，强化法制宣传力度，保证我院日常办公网络运转正常，上级部门召开视频会议能正常接收，我院网上公开审判业务能及时正常开展。 |         |          |                |           |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                    | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值       |
|                | 产出指标                                                                    | 数量指标    | 数量指标1    | 硬件运维保障次数       | ≥20次      |
|                |                                                                         |         | 数量指标2    | 租用网络专线         | ≥9条       |
|                |                                                                         |         | 数量指标3    | 考勤系统维护数量       | ≥10台套     |
|                |                                                                         |         | 数量指标4    | 系统巡检次数         | ≥12次      |
|                |                                                                         |         | 数量指标5    | 系统升级次数         | ≥5次       |
|                |                                                                         |         | 数量指标6    | 软件系统维护次数       | ≥20次      |
|                |                                                                         |         | 数量指标7    |                |           |
|                |                                                                         |         | 数量指标8    |                |           |
|                |                                                                         |         | 数量指标9    |                |           |
|                |                                                                         |         | 数量指标10   |                |           |
|                |                                                                         | 质量指标    | 质量指标1    | 维护验收合格率        | 100％      |
|                |                                                                         |         | 质量指标2    | 政府采购率          | 100%      |
|                |                                                                         |         | 质量指标3    | 正常运行使用率        | ≥98％      |
|                |                                                                         |         | 质量指标4    | 资金支出合规率        | 100%      |
|                |                                                                         |         | 质量指标5    | 系统故障率          | ≤5%       |
|                |                                                                         | 时效指标    | 时效指标1    | 系统故障修复响应时限     | ≤24小时     |
|                |                                                                         |         | 时效指标2    | 系统维护时间         | 至少每月一次    |
|                |                                                                         |         | 时效指标3    | 资金支出及时率        | 100%      |
|                |                                                                         |         | 时效指标4    |                |           |
|                |                                                                         |         | 时效指标5    |                |           |
|                |                                                                         | 成本指标    | 成本指标1    | 网络运行维护费        | ≤120. 5万元 |
|                |                                                                         |         | 成本指标2    | 租赁费            | ≤49万元     |
|                |                                                                         |         | 成本指标3    | 政府采购节支率        | ≥3%       |
|                |                                                                         |         | 成本指标4    | 专线费用           | ≤5000元/月  |
|                |                                                                         |         | 成本指标5    | 服务器运行费用        | ≤15000/台  |
|                | 效益指标                                                                    | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无         |
|                |                                                                         |         | 经济效益指标2  |                |           |
|                |                                                                         | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 打击犯罪维护社会稳定     | 有效        |
|                |                                                                         |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%      |
|                |                                                                         | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无         |
|                |                                                                         |         | 环境效益指标2  |                |           |
|                |                                                                         | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 运维有效期          | ≥1年       |
|                |                                                                         |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%      |
|                | 服务对象满意度指标                                                               |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意度    | ≥95%      |
|                |                                                                         |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%      |

# 行政事业性项目和专项资金

## 绩效目标表

|                |                                               |         |          |                |          |
|----------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------|----------|
| 资金类型           | 专项资金                                          |         | 资金名称     | 办案业务补助经费*      |          |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                         |         | 资金属性     | 延续项目           |          |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                    |         | 主管部门编码   | 576            |          |
| 项目起始时间         | 2018-01                                       |         | 项目终止时间   | 2018-12        |          |
| 实施单位           | 哈尔滨市道外区人民法院                                   |         |          |                |          |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                         | 202.30  |          |                |          |
|                | 1. 一般公共预算:                                    | 202.30  |          |                |          |
|                | 2. 政府性基金:                                     |         |          |                |          |
|                | 3. 其他资金:                                      |         |          |                |          |
| 年度总体目标         | 用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障我院依法审理各类案件，保证法院各项工作正常开展 |         |          |                |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                          | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值      |
|                | 产出指标                                          | 数量指标    | 数量指标1    | 依法审理案件数量       | 依法审理案件数量 |
|                |                                               |         | 数量指标2    | 全年结案数          | ≥10000件  |
|                |                                               |         | 数量指标3    | 出差人次           | ≥200人次   |
|                |                                               |         | 数量指标4    | 公务用车运行次数       | ≥100次    |
|                |                                               |         | 数量指标5    | 邮寄法律文书         | ≥5000次   |
|                |                                               |         | 数量指标6    | 办公楼维修维护        | ≥20次     |
|                |                                               |         | 数量指标7    |                |          |
|                |                                               |         | 数量指标8    |                |          |
|                |                                               |         | 数量指标9    |                |          |
|                |                                               |         | 数量指标10   |                |          |
|                |                                               | 质量指标    | 质量指标1    | 全年结案率          | ≥90%     |
|                |                                               |         | 质量指标2    | 资金支出合规率        | 100%     |
|                |                                               |         | 质量指标3    | 审判案件公开率        | ≥90%     |
|                |                                               |         | 质量指标4    | 执行案件结案率        | ≥85%     |
|                |                                               |         | 质量指标5    |                |          |
|                |                                               | 时效指标    | 时效指标1    | 资金支出及时率        | 100%     |
|                |                                               |         | 时效指标2    | 审限结案率≥90%      | ≥90%     |
|                |                                               |         | 时效指标3    | 案件公开及时率案件公开及时率 | 100%     |
|                |                                               |         | 时效指标4    |                |          |
|                |                                               |         | 时效指标5    |                |          |
|                |                                               | 成本指标    | 成本指标1    | 差旅费            | ≤60万元    |
|                |                                               |         | 成本指标2    | 印刷费            | ≤34.3万元  |
|                |                                               |         | 成本指标3    | 公车运行维护费        | ≤38万元    |
|                |                                               |         | 成本指标4    | 邮寄费            | ≤50万元    |
|                |                                               |         | 成本指标5    | 电话通讯费          | ≤20万元    |
|                | 效益指标                                          | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                               |         | 经济效益指标2  |                |          |
|                |                                               | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 打击犯罪维护社会稳定     | 有效       |
|                |                                               |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%     |
|                |                                               | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                               |         | 环境效益指标2  |                |          |
|                |                                               | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%     |
|                |                                               |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%     |
|                | 服务对象满意度指标                                     |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意度    | ≥95%     |
|                |                                               |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%     |

行政事业性项目和专项资金  
绩效目标表

|                |                                                                  |            |          |                |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                                          |            | 资金名称     | 办案经费△          |            |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                            |            | 资金属性     | 延续项目           |            |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                       |            | 主管部门编码   | 576            |            |
| 项目起始时间         | 2018-01                                                          |            | 项目终止时间   | 2018-12        |            |
| 实施单位           | 哈尔滨市道外区人民法院                                                      |            |          |                |            |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                            | 1, 239. 64 |          |                |            |
|                | 1. 一般公共预算：                                                       | 1, 239. 64 |          |                |            |
|                | 2. 政府性基金：                                                        |            |          |                |            |
|                | 3. 其他资金：                                                         |            |          |                |            |
| 年度总体目标         | 保证我院办公的正常运转，人员外出办案有所保障，业务部门人员能按要求参加培训，使我院保持较高的结案率，高效的解决当事人面临的问题。 |            |          |                |            |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                             | 二级指标       | 三级指标     |                | 指标值        |
|                | 产出指标                                                             | 数量指标       | 数量指标1    | 依法审理案件数量       | ≥12000件    |
|                |                                                                  |            | 数量指标2    | 全年结案数          | ≥10000件    |
|                |                                                                  |            | 数量指标3    | 出差人次           | ≥200人次     |
|                |                                                                  |            | 数量指标4    | 公务用车运行次数       | ≥100次      |
|                |                                                                  |            | 数量指标5    | 邮寄法律文书         | ≥5000次     |
|                |                                                                  |            | 数量指标6    | 办公楼维修维护        | ≥20次       |
|                |                                                                  |            | 数量指标7    |                |            |
|                |                                                                  |            | 数量指标8    |                |            |
|                |                                                                  |            | 数量指标9    |                |            |
|                |                                                                  |            | 数量指标10   |                |            |
|                |                                                                  | 质量指标       | 质量指标1    | 全年结案率          | ≥90％       |
|                |                                                                  |            | 质量指标2    | 资金支出合规率        | 100%       |
|                |                                                                  |            | 质量指标3    | 审判案件公开率        | ≥90%       |
|                |                                                                  |            | 质量指标4    | 执行案件结案率        | ≥85%       |
|                |                                                                  |            | 质量指标5    |                |            |
|                |                                                                  | 时效指标       | 时效指标1    | 资金支出及时率        | 100%       |
|                |                                                                  |            | 时效指标2    | 审限结案率≥90%      | ≥90％       |
|                |                                                                  |            | 时效指标3    | 案件公开及时率        | 100%       |
|                |                                                                  |            | 时效指标4    |                |            |
|                |                                                                  |            | 时效指标5    |                |            |
|                |                                                                  | 成本指标       | 成本指标1    | 办公费            | ≤305万元     |
|                |                                                                  |            | 成本指标2    | 差旅费            | ≤67万元      |
|                |                                                                  |            | 成本指标3    | 电话通讯费          | ≤25万元      |
|                |                                                                  |            | 成本指标4    | 公车运行维护费        | ≤86万元      |
|                |                                                                  |            | 成本指标5    | 一般维修费          | ≤513. 34万元 |
|                | 效益指标                                                             | 经济效益指标     | 经济效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                                  |            | 经济效益指标2  |                |            |
|                |                                                                  | 社会效益指标     | 社会效益指标1  | 打击犯罪维护社会稳定     | 有效         |
|                |                                                                  |            | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%       |
|                |                                                                  | 环境效益指标     | 环境效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                                  |            | 环境效益指标2  |                |            |
|                |                                                                  | 可持续影响指标    | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%       |
|                |                                                                  |            | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%       |
|                | 服务对象满意度指标                                                        |            | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意度    | ≥95%       |
|                |                                                                  |            | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%       |

# 行政事业性项目和专项资金

## 绩效目标表

|                |                                      |         |          |                |           |
|----------------|--------------------------------------|---------|----------|----------------|-----------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                              |         | 资金名称     | C专项业务费         |           |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                |         | 资金属性     | 延续项目           |           |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                           |         | 主管部门编码   | 576            |           |
| 项目起始时间         | 2018-01                              |         | 项目终止时间   | 2018-12        |           |
| 实施单位           | 哈尔滨市道外区人民法院                          |         |          |                |           |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额：                                | 150.16  |          |                |           |
|                | 1. 一般公共预算：                           | 150.16  |          |                |           |
|                | 2. 政府性基金：                            |         |          |                |           |
|                | 3. 其他资金：                             |         |          |                |           |
| 年度总体目标         | 保证人员外出办案有所保障，保持较高的结案率，高效的解决当事人面临的问题。 |         |          |                |           |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值       |
|                | 产出指标                                 | 数量指标    | 数量指标1    | 依法审理案件数量       | ≥12000件   |
|                |                                      |         | 数量指标2    | 全年结案数          | ≥10000件   |
|                |                                      |         | 数量指标3    | 出差人次           | ≥200人次    |
|                |                                      |         | 数量指标4    | 公务用车运行次数       | ≥100次     |
|                |                                      |         | 数量指标5    | 邮寄法律文书         | ≥5000次    |
|                |                                      |         | 数量指标6    | 办公楼维修维护        | ≥20次      |
|                |                                      |         | 数量指标7    |                |           |
|                |                                      |         | 数量指标8    |                |           |
|                |                                      |         | 数量指标9    |                |           |
|                |                                      |         | 数量指标10   |                |           |
|                |                                      | 质量指标    | 质量指标1    | 全年结案率          | ≥90%      |
|                |                                      |         | 质量指标2    | 资金支出合规率        | 100%      |
|                |                                      |         | 质量指标3    | 审判案件公开率        | ≥90%      |
|                |                                      |         | 质量指标4    | 执行案件结案率        | ≥85%      |
|                |                                      |         | 质量指标5    |                |           |
|                |                                      | 时效指标    | 时效指标1    | 资金支出及时率        | 100%      |
|                |                                      |         | 时效指标2    | 审限结案率≥90%      | ≥90%      |
|                |                                      |         | 时效指标3    | 案件公开及时率        | 100%      |
|                |                                      |         | 时效指标4    |                |           |
|                |                                      |         | 时效指标5    |                |           |
|                |                                      | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤150.16万元 |
|                |                                      |         | 成本指标2    |                |           |
|                |                                      |         | 成本指标3    |                |           |
|                |                                      |         | 成本指标4    |                |           |
|                |                                      |         | 成本指标5    |                |           |
|                | 效益指标                                 | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无         |
|                |                                      |         | 经济效益指标2  |                |           |
|                |                                      | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 打击犯罪维护社会稳定     | 有效        |
|                |                                      |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%      |
|                |                                      | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无         |
|                |                                      |         | 环境效益指标2  |                |           |
|                |                                      | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%      |
|                |                                      |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%      |
|                | 服务对象满意度指标                            |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意度    | ≥95%      |
|                |                                      |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%      |

行政事业性项目和专项资金

绩效目标表

|                |                                                                  |         |          |                |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                                          |         | 资金名称     | 装备购置费△         |            |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                            |         | 资金属性     | 延续项目           |            |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                       |         | 主管部门编码   | 576            |            |
| 项目起始时间         | 2018                                                             |         | 项目终止时间   | 2018           |            |
| 实施单位           | 哈尔滨市南岗区人民法院                                                      |         |          |                |            |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                            | 160.00  |          |                |            |
|                | 1. 一般公共预算：                                                       | 160.00  |          |                |            |
|                | 2. 政府性基金：                                                        |         |          |                |            |
|                | 3. 其他资金：                                                         |         |          |                |            |
| 年度总体目标         | 办案设备购置保障我院审判工作需要，提高办案效率，是确保法官和司法行政人员依法履行职责的有力支撑，将有效的保障司法工作的顺利完成。 |         |          |                |            |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                             | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值        |
|                | 产出指标                                                             | 数量指标    | 数量指标1    | 购置电子签章速印机      | 4台         |
|                |                                                                  |         | 数量指标2    |                |            |
|                |                                                                  |         | 数量指标3    |                |            |
|                |                                                                  |         | 数量指标4    |                |            |
|                |                                                                  |         | 数量指标5    |                |            |
|                |                                                                  |         | 数量指标6    |                |            |
|                |                                                                  |         | 数量指标7    |                |            |
|                |                                                                  |         | 数量指标8    |                |            |
|                |                                                                  |         | 数量指标9    |                |            |
|                |                                                                  |         | 数量指标10   |                |            |
|                |                                                                  | 质量指标    | 质量指标1    | 质量合格率          | 100%       |
|                |                                                                  |         | 质量指标2    | 验收合格率          | 100%       |
|                |                                                                  |         | 质量指标3    | 正常运行使用率        | 100%       |
|                |                                                                  |         | 质量指标4    | 政府采购率          | 100%       |
|                |                                                                  |         | 质量指标5    |                |            |
|                |                                                                  | 时效指标    | 时效指标1    | 通过验收并投入使用的时限   | 2018年10月底前 |
|                |                                                                  |         | 时效指标2    | 资金支出时限         | 2018年10月底前 |
|                |                                                                  |         | 时效指标3    | 资金支出及时率        | 100%       |
|                |                                                                  |         | 时效指标4    | 案件公开及时率        | 100%       |
|                |                                                                  |         | 时效指标5    |                |            |
|                |                                                                  | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤年初预算安排数   |
|                |                                                                  |         | 成本指标2    | 政府采购节支率        | ≥5%        |
|                |                                                                  |         | 成本指标3    |                |            |
|                |                                                                  |         | 成本指标4    |                |            |
|                |                                                                  |         | 成本指标5    |                |            |
|                | 效益指标                                                             | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                                  |         | 经济效益指标2  |                |            |
|                |                                                                  | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 打击犯罪维护社会稳定     | 有效         |
|                |                                                                  |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%       |
|                |                                                                  | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                                  |         | 环境效益指标2  |                |            |
|                |                                                                  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%       |
|                |                                                                  |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%       |
|                | 服务对象满意度指标                                                        |         | 满意度指标1   | 使用者满意度         | ≥95%       |
|                |                                                                  |         | 满意度指标2   |                |            |

行政事业性项目和专项资金  
绩效目标表

|                |                                      |         |          |                |            |
|----------------|--------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                              |         | 资金名称     | 信访工作经费△        |            |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                |         | 资金属性     | 延续项目           |            |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                           |         | 主管部门编码   | 576            |            |
| 项目起始时间         | 2018                                 |         | 项目终止时间   | 2018           |            |
| 实施单位           | 哈尔滨市南岗区人民法院                          |         |          |                |            |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                | 100.00  |          |                |            |
|                | 1. 一般公共预算：                           | 100.00  |          |                |            |
|                | 2. 政府性基金：                            |         |          |                |            |
|                | 3. 其他资金：                             |         |          |                |            |
| 年度总体目标         | 顺利完成接访任务，减少信访案件数量，提高息访率，维护社会秩序稳定、安全。 |         |          |                |            |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值        |
|                | 产出指标                                 | 数量指标    | 数量指标1    | 接访干警人员人数       | 60人        |
|                |                                      |         | 数量指标2    | 涉访案件数量         | ≥30件       |
|                |                                      |         | 数量指标3    |                |            |
|                |                                      |         | 数量指标4    |                |            |
|                |                                      |         | 数量指标5    |                |            |
|                |                                      |         | 数量指标6    |                |            |
|                |                                      |         | 数量指标7    |                |            |
|                |                                      |         | 数量指标8    |                |            |
|                |                                      |         | 数量指标9    |                |            |
|                |                                      |         | 数量指标10   |                |            |
|                |                                      | 质量指标    | 质量指标1    | 资金支出合规率        | 100%       |
|                |                                      |         | 质量指标2    | 上访案件化解率        | ≥90%       |
|                |                                      |         | 质量指标3    | 信访工作正常开展率      | 100%       |
|                |                                      |         | 质量指标4    |                |            |
|                |                                      |         | 质量指标5    |                |            |
|                |                                      | 时效指标    | 时效指标1    | 可持续时间          | 2018年      |
|                |                                      |         | 时效指标2    | 资金支出时限         | 2018年10月底前 |
|                |                                      |         | 时效指标3    | 案件公开及时率        | 100%       |
|                |                                      |         | 时效指标4    | 资金支出及时率        | 100%       |
|                |                                      |         | 时效指标5    |                |            |
|                |                                      | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤年初预算安排数   |
|                |                                      |         | 成本指标2    |                |            |
|                |                                      |         | 成本指标3    |                |            |
|                |                                      |         | 成本指标4    |                |            |
|                |                                      |         | 成本指标5    |                |            |
|                | 效益指标                                 | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                      |         | 经济效益指标2  |                |            |
|                |                                      | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 打击犯罪维护社会稳定     | 有效         |
|                |                                      |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%       |
|                |                                      | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                      |         | 环境效益指标2  |                |            |
|                |                                      | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%       |
|                |                                      |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%       |
|                | 服务对象满意度指标                            |         | 满意度指标1   | 干警满意度          | ≥95%       |
|                |                                      |         | 满意度指标2   | 上访人满意度         | ≥95%       |



行政事业性项目和专项资金  
绩效目标表

|                |                                                                  |         |          |                |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                                          |         | 资金名称     | 装备购置费△         |            |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                            |         | 资金属性     | 延续项目           |            |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                       |         | 主管部门编码   | 576            |            |
| 项目起始时间         | 2018                                                             |         | 项目终止时间   | 2018           |            |
| 实施单位           | 哈尔滨市南岗区人民法院                                                      |         |          |                |            |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                            | 160.00  |          |                |            |
|                | 1. 一般公共预算：                                                       | 160.00  |          |                |            |
|                | 2. 政府性基金：                                                        |         |          |                |            |
|                | 3. 其他资金：                                                         |         |          |                |            |
| 年度总体目标         | 办案设备购置保障我院审判工作需要，提高办案效率，是确保法官和司法行政人员依法履行职责的有力支撑，将有效的保障司法工作的顺利完成。 |         |          |                |            |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                             | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值        |
|                | 产出指标                                                             | 数量指标    | 数量指标1    | 购置电子签章速印机      | 4台         |
|                |                                                                  |         | 数量指标2    |                |            |
|                |                                                                  |         | 数量指标3    |                |            |
|                |                                                                  |         | 数量指标4    |                |            |
|                |                                                                  |         | 数量指标5    |                |            |
|                |                                                                  |         | 数量指标6    |                |            |
|                |                                                                  |         | 数量指标7    |                |            |
|                |                                                                  |         | 数量指标8    |                |            |
|                |                                                                  |         | 数量指标9    |                |            |
|                |                                                                  |         | 数量指标10   |                |            |
|                |                                                                  | 质量指标    | 质量指标1    | 质量合格率          | 100%       |
|                |                                                                  |         | 质量指标2    | 验收合格率          | 100%       |
|                |                                                                  |         | 质量指标3    | 正常运行使用率        | 100%       |
|                |                                                                  |         | 质量指标4    | 政府采购率          | 100%       |
|                |                                                                  |         | 质量指标5    |                |            |
|                |                                                                  | 时效指标    | 时效指标1    | 通过验收并投入使用的时限   | 2018年10月底前 |
|                |                                                                  |         | 时效指标2    | 资金支出时限         | 2018年10月底前 |
|                |                                                                  |         | 时效指标3    | 资金支出及时率        | 100%       |
|                |                                                                  |         | 时效指标4    | 案件公开及时率        | 100%       |
|                |                                                                  |         | 时效指标5    |                |            |
|                |                                                                  | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤年初预算安排数   |
|                |                                                                  |         | 成本指标2    | 政府采购节支率        | ≥5%        |
|                |                                                                  |         | 成本指标3    |                |            |
|                |                                                                  |         | 成本指标4    |                |            |
|                |                                                                  |         | 成本指标5    |                |            |
|                | 效益指标                                                             | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                                  |         | 经济效益指标2  |                |            |
|                |                                                                  | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 打击犯罪维护社会稳定     | 有效         |
|                |                                                                  |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%       |
|                |                                                                  | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                                  |         | 环境效益指标2  |                |            |
|                |                                                                  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%       |
|                |                                                                  |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%       |
|                | 服务对象满意度指标                                                        |         | 满意度指标1   | 使用者满意度         | ≥95%       |
|                |                                                                  |         | 满意度指标2   |                |            |

行政事业性项目和专项资金  
绩效目标表

|                |                                                   |            |          |                |             |      |
|----------------|---------------------------------------------------|------------|----------|----------------|-------------|------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                           |            | 资金名称     | 办案经费△          |             |      |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                             |            | 资金属性     | 延续项目           |             |      |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                        |            | 主管部门编码   | 576            |             |      |
| 项目起始时间         | 2018                                              |            | 项目终止时间   | 2018           |             |      |
| 实施单位           | 哈尔滨市南岗区人民法院                                       |            |          |                |             |      |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                             | 2, 102. 00 |          |                |             |      |
|                | 1. 一般公共预算：                                        | 2, 102. 00 |          |                |             |      |
|                | 2. 政府性基金：                                         |            |          |                |             |      |
|                | 3. 其他资金：                                          |            |          |                |             |      |
| 年度总体目标         | 用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，维持我院审判工作有条不紊的进行，从而提高结案率及办案效率。 |            |          |                |             |      |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                              | 二级指标       | 三级指标     |                | 指标值         |      |
|                | 产出指标                                              | 数量指标       | 数量指标1    | 依法审理案件数量       | ≥20000件     |      |
|                |                                                   |            | 数量指标2    | 结案数            | ≥19000件     |      |
|                |                                                   |            | 数量指标3    | 出差人次           | ≥500人次      |      |
|                |                                                   |            | 数量指标4    | 保证公务用车运行数量     | ≥50辆        |      |
|                |                                                   |            | 数量指标5    | 案件公开率          | ≥95%        |      |
|                |                                                   |            | 数量指标6    | 结案率较上年提高       | 有效          |      |
|                |                                                   |            | 数量指标7    | 执行案件办结率较上年提高   | 有效          |      |
|                |                                                   |            | 数量指标8    | 案件申诉率较上年下降     | 有效          |      |
|                |                                                   |            | 数量指标9    |                |             |      |
|                |                                                   |            | 数量指标10   |                |             |      |
|                |                                                   | 质量指标       | 质量指标1    | 资金支出合规率        | 100%        |      |
|                |                                                   |            | 质量指标2    | 结案率            | ≥91%        |      |
|                |                                                   |            | 质量指标3    | 审判案件公开率        | ≥90%        |      |
|                |                                                   |            | 质量指标4    | 执行案件办结率        | ≥90%        |      |
|                |                                                   |            | 质量指标5    |                |             |      |
|                |                                                   | 时效指标       | 时效指标1    | 审限结案率          | ≥90%        |      |
|                |                                                   |            | 时效指标2    | 资金支出时限         | 2018年10月底前  |      |
|                |                                                   |            | 时效指标3    | 案件公开及时率        | 100%        |      |
|                |                                                   |            | 时效指标4    | 资金支出及时率        | 100%        |      |
|                |                                                   |            | 时效指标5    |                |             |      |
|                |                                                   | 成本指标       | 成本指标1    | 办公费\委托业务费      | ≤730万元      |      |
|                |                                                   |            | 成本指标2    | 邮寄费\电话通讯费      | ≤125万元      |      |
|                |                                                   |            | 成本指标3    | 印刷费\劳务费        | ≤1241. 19万元 |      |
|                |                                                   |            | 成本指标4    | 国内\出国差旅费       | ≤67万元       |      |
|                |                                                   |            | 成本指标5    | 一般\专用房屋\设备维修费  | ≤300万元      |      |
|                |                                                   | 效益指标       | 经济效益指标   | 经济效益指标1        | 无           | 无    |
|                |                                                   |            |          | 经济效益指标2        |             |      |
|                |                                                   |            | 社会效益指标   | 社会效益指标1        | 打击犯罪维护社会稳定  | 有效   |
|                |                                                   |            |          | 社会效益指标2        | 履职保障率       | 100% |
|                |                                                   |            | 环境效益指标   | 环境效益指标1        | 无           | 无    |
|                | 环境效益指标2                                           |            |          |                |             |      |
|                | 可持续影响指标                                           |            | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%        |      |
|                |                                                   |            | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%        |      |
|                | 服务对象满意度指标                                         |            | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意度    | 95%         |      |
|                |                                                   |            | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%        |      |

行政事业性项目和专项资金

绩效目标表

|                |                                                   |         |          |                |            |
|----------------|---------------------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|
| 资金类型           | 专项资金                                              |         | 资金名称     | 办案业务补助经费*      |            |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                             |         | 资金属性     | 延续项目           |            |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                        |         | 主管部门编码   | 576            |            |
| 项目起始时间         | 20148                                             |         | 项目终止时间   | 2018           |            |
| 实施单位           | 哈尔滨市南岗区人民法院                                       |         |          |                |            |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                             | 229. 60 |          |                |            |
|                | 1. 一般公共预算：                                        | 229. 60 |          |                |            |
|                | 2. 政府性基金：                                         |         |          |                |            |
|                | 3. 其他资金：                                          |         |          |                |            |
| 年度总体目标         | 用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，维持我院审判工作有条不紊的进行，从而提高结案率及办案效率。 |         |          |                |            |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                              | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值        |
|                | 产出指标                                              | 数量指标    | 数量指标1    | 依法审理案件数量       | ≥20000件    |
|                |                                                   |         | 数量指标2    | 结案数            | ≥19000件    |
|                |                                                   |         | 数量指标3    | 出差人次           | ≥500人次     |
|                |                                                   |         | 数量指标4    | 保证公务用车运行数量     | ≥50辆       |
|                |                                                   |         | 数量指标5    | 案件公开率          | ≥95%       |
|                |                                                   |         | 数量指标6    | 结案率较上年提高       | 有效         |
|                |                                                   |         | 数量指标7    | 执行案件办结率较上年提高   | 有效         |
|                |                                                   |         | 数量指标8    | 案件申诉率较上年下降     | 有效         |
|                |                                                   |         | 数量指标9    |                |            |
|                |                                                   |         | 数量指标10   |                |            |
|                |                                                   | 质量指标    | 质量指标1    | 资金支出合规率        | 100%       |
|                |                                                   |         | 质量指标2    | 结案率            | ≥91%       |
|                |                                                   |         | 质量指标3    | 审判案件公开率        | ≥90%       |
|                |                                                   |         | 质量指标4    | 执行案件办结率        | ≥90%       |
|                |                                                   |         | 质量指标5    |                |            |
|                |                                                   | 时效指标    | 时效指标1    | 审限结案率          | ≥90%       |
|                |                                                   |         | 时效指标2    | 资金支出时限         | 2018年10月底前 |
|                |                                                   |         | 时效指标3    | 案件公开及时率        | 100%       |
|                |                                                   |         | 时效指标4    | 资金支出及时率        | 100%       |
|                |                                                   |         | 时效指标5    |                |            |
|                |                                                   | 成本指标    | 成本指标1    | 邮寄费            | ≤40万元      |
|                |                                                   |         | 成本指标2    | 电话通讯费          | ≤35万元      |
|                |                                                   |         | 成本指标3    | 国内差旅费          | ≤60万元      |
|                |                                                   |         | 成本指标4    | 公务用车运行维护费      | ≤34. 6万元   |
|                |                                                   |         | 成本指标5    | 印刷费            | ≤60万元      |
|                | 效益指标                                              | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                   |         | 经济效益指标2  |                |            |
|                |                                                   | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 打击犯罪维护社会稳定     | 有效         |
|                |                                                   |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%       |
|                |                                                   | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                   |         | 环境效益指标2  |                |            |
|                |                                                   | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%       |
|                |                                                   |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%       |
|                | 服务对象满意度指标                                         |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意度    | 95%        |
|                |                                                   |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%       |

行政事业性项目和专项资金

绩效目标表

|                |                                                                                                                |         |          |                |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                                                                                        |         | 资金名称     | C专项业务费         |            |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                                                                          |         | 资金属性     | 延续项目           |            |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                                                     |         | 主管部门编码   | 576            |            |
| 项目起始时间         | 2018. 1                                                                                                        |         | 项目终止时间   | 2018. 12       |            |
| 实施单位           | 哈尔滨市香坊区人民法院                                                                                                    |         |          |                |            |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                                                          | 155. 21 |          |                |            |
|                | 1. 一般公共预算：                                                                                                     | 155. 21 |          |                |            |
|                | 2. 政府性基金：                                                                                                      |         |          |                |            |
|                | 3. 其他资金：                                                                                                       |         |          |                |            |
| 年度总体目标         | 用于补充法院各项日常办案、办公经费不足部分。保障法院依法审理民事、刑事、执行等各类案件，以保障法院各项工作的正常开展。<br>为群众提供更好的服务环境，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。 |         |          |                |            |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                                                           | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值        |
|                | 产出指标                                                                                                           | 数量指标    | 数量指标1    | 依法受理案件数量       | ≥10000件    |
|                |                                                                                                                |         | 数量指标2    | 全年依法审结案件数      | ≥9000件     |
|                |                                                                                                                |         | 数量指标3    | 全年办案出差人次       | ≥150次      |
|                |                                                                                                                |         | 数量指标4    | 公务用车维护数辆       | ≥10台       |
|                |                                                                                                                |         | 数量指标5    | 案件公开率          | ≥95%       |
|                |                                                                                                                |         | 数量指标6    | 结案率较上年提高       | 有效         |
|                |                                                                                                                |         | 数量指标7    | 执行案件办结率较上年提高   | 有效         |
|                |                                                                                                                |         | 数量指标8    | 案件申诉率较上年下降     | 有效         |
|                |                                                                                                                |         | 数量指标9    |                |            |
|                |                                                                                                                |         | 数量指标10   |                |            |
|                |                                                                                                                | 质量指标    | 质量指标1    | 执行案件办结率        | ≥90%       |
|                |                                                                                                                |         | 质量指标2    | 资金支出合规率        | 100%       |
|                |                                                                                                                |         | 质量指标3    | 结案率            | ≥91%       |
|                |                                                                                                                |         | 质量指标4    |                |            |
|                |                                                                                                                |         | 质量指标5    |                |            |
|                |                                                                                                                | 时效指标    | 时效指标1    | 案件公开及时率        | 100%       |
|                |                                                                                                                |         | 时效指标2    | 资金支出时限         | 2018年10月底前 |
|                |                                                                                                                |         | 时效指标3    | 审限结案率          | ≥90%       |
|                |                                                                                                                |         | 时效指标4    |                |            |
|                |                                                                                                                |         | 时效指标5    |                |            |
|                |                                                                                                                | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤年初预算安排数   |
|                |                                                                                                                |         | 成本指标2    |                |            |
|                |                                                                                                                |         | 成本指标3    |                |            |
|                |                                                                                                                |         | 成本指标4    |                |            |
|                |                                                                                                                |         | 成本指标5    |                |            |
|                | 效益指标                                                                                                           | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                                                                                |         | 经济效益指标2  |                |            |
|                |                                                                                                                | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 打击犯罪维护社会稳定     | 有效         |
|                |                                                                                                                |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%       |
|                |                                                                                                                | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                                                                                |         | 环境效益指标2  |                |            |
|                |                                                                                                                | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%       |
|                |                                                                                                                |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%       |
|                | 服务对象满意度指标                                                                                                      |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意率    | ≥95%       |
|                |                                                                                                                |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%       |

# 行政事业性项目和专项资金

## 绩效目标表

|                |                                                                                                                |         |          |                |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                                                                                        |         | 资金名称     | 办案经费△          |            |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                                                                          |         | 资金属性     | 延续项目           |            |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                                                     |         | 主管部门编码   | 576            |            |
| 项目起始时间         | 2018. 1                                                                                                        |         | 项目终止时间   | 2018. 12       |            |
| 实施单位           | 哈尔滨市香坊区人民法院                                                                                                    |         |          |                |            |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                                                          | 926. 89 |          |                |            |
|                | 1. 一般公共预算：                                                                                                     | 926. 89 |          |                |            |
|                | 2. 政府性基金：                                                                                                      | 0. 00   |          |                |            |
|                | 3. 其他资金：                                                                                                       | 0. 0000 |          |                |            |
| 年度总体目标         | 用于补充法院各项日常办案、办公经费不足部分。保障法院依法审理民事、刑事、执行等各类案件，以保障法院各项工作的正常开展。<br>为群众提供更好的服务环境，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。 |         |          |                |            |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                                                           | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值        |
|                | 产出指标                                                                                                           | 数量指标    | 数量指标1    | 依法受理案件数量       | ≥10000件    |
|                |                                                                                                                |         | 数量指标2    | 全年依法审结案件数      | ≥9000件     |
|                |                                                                                                                |         | 数量指标3    | 全年办案出差人次       | ≥150次      |
|                |                                                                                                                |         | 数量指标4    | 公务用车维护数量       | 30台        |
|                |                                                                                                                |         | 数量指标5    | 案件公开率          | ≥95%       |
|                |                                                                                                                |         | 数量指标6    | 结案率较上年提高       | 有效         |
|                |                                                                                                                |         | 数量指标7    | 执行案件办结率较上年提高   | 有效         |
|                |                                                                                                                |         | 数量指标8    | 案件申诉率较上年下降     | 有效         |
|                |                                                                                                                |         | 数量指标9    |                |            |
|                |                                                                                                                |         | 数量指标10   |                |            |
|                |                                                                                                                | 质量指标    | 质量指标1    | 执行案件办结率        | ≥90%       |
|                |                                                                                                                |         | 质量指标2    | 资金支出合规率        | 100%       |
|                |                                                                                                                |         | 质量指标3    | 结案率            | ≥91%       |
|                |                                                                                                                |         | 质量指标4    |                |            |
|                |                                                                                                                |         | 质量指标5    |                |            |
|                |                                                                                                                | 时效指标    | 时效指标1    | 案件公开及时率        | 100%       |
|                |                                                                                                                |         | 时效指标2    | 资金支出时限         | 2018年10月底前 |
|                |                                                                                                                |         | 时效指标3    | 审限结案率          | ≥90%       |
|                |                                                                                                                |         | 时效指标4    |                |            |
|                |                                                                                                                |         | 时效指标5    |                |            |
|                |                                                                                                                | 成本指标    | 成本指标1    | 办公费            | ≤50万       |
|                |                                                                                                                |         | 成本指标2    | 差旅费            | ≤10万元      |
|                |                                                                                                                |         | 成本指标3    | 电话通讯费          | ≤40万元      |
|                |                                                                                                                |         | 成本指标4    | 邮寄费            | ≤35万元      |
|                |                                                                                                                |         | 成本指标5    | 印刷费            | ≤20万元      |
|                | 效益指标                                                                                                           | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                                                                                |         | 经济效益指标2  |                |            |
|                |                                                                                                                | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 打击犯罪维护社会稳定     | 有效         |
|                |                                                                                                                |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%       |
|                |                                                                                                                | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                                                                                |         | 环境效益指标2  |                |            |
|                |                                                                                                                | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%       |
|                |                                                                                                                |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%       |
|                | 服务对象满意度指标                                                                                                      |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意率    | ≥95%       |
|                |                                                                                                                |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%       |

# 行政事业性项目和专项资金

## 绩效目标表

|                |                                                         |         |          |                |            |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|
| 资金类型           | 专项资金                                                    |         | 资金名称     | 办案业务补助经费*      |            |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                   |         | 资金属性     | 延续项目           |            |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                              |         | 主管部门编码   | 576            |            |
| 项目起始时间         | 2018                                                    |         | 项目终止时间   | 2018           |            |
| 实施单位           | 哈尔滨市香坊区人民法院                                             |         |          |                |            |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额：                                                   | 209.30  |          |                |            |
|                | 1. 一般公共预算：                                              | 209.30  |          |                |            |
|                | 2. 政府性基金：                                               | 0.00    |          |                |            |
|                | 3. 其他资金：                                                | 0.0000  |          |                |            |
| 年度总体目标         | 用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障法院依法审理民事、刑事、执行等各类案件，保障法院各项工作正常开展。 |         |          |                |            |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                    | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值        |
|                | 产出指标                                                    | 数量指标    | 数量指标1    | 依法审理案件数量       | ≥10000件    |
|                |                                                         |         | 数量指标2    | 全年依法审结案件数      | ≥9000件     |
|                |                                                         |         | 数量指标3    | 全年办案出差人次       | ≥150次      |
|                |                                                         |         | 数量指标4    | 公务用车维护数量       | 30台        |
|                |                                                         |         | 数量指标5    | 案件公开率          | ≥95%       |
|                |                                                         |         | 数量指标6    | 结案率较上年提高       | 有效         |
|                |                                                         |         | 数量指标7    | 执行案件办结率较上年提高   | 有效         |
|                |                                                         |         | 数量指标8    | 案件申诉率较上年下降     | 有效         |
|                |                                                         |         | 数量指标9    |                |            |
|                |                                                         |         | 数量指标10   |                |            |
|                |                                                         | 质量指标    | 质量指标1    | 执行案件办结率        | ≥90%       |
|                |                                                         |         | 质量指标2    | 资金支出合规率        | 100%       |
|                |                                                         |         | 质量指标3    | 结案率            | ≥91%       |
|                |                                                         |         | 质量指标4    |                |            |
|                |                                                         |         | 质量指标5    |                |            |
|                |                                                         | 时效指标    | 时效指标1    | 案件公开及时率        | 100%       |
|                |                                                         |         | 时效指标2    | 资金支出时限         | 2018年10月底前 |
|                |                                                         |         | 时效指标3    | 审限结案率          | ≥90%       |
|                |                                                         |         | 时效指标4    |                |            |
|                |                                                         |         | 时效指标5    |                |            |
|                |                                                         | 成本指标    | 成本指标1    | 邮寄费            | ≤20万       |
|                |                                                         |         | 成本指标2    | 差旅费            | ≤120万元     |
|                |                                                         |         | 成本指标3    | 劳务费            | ≤65万元      |
|                |                                                         |         | 成本指标4    | 办公费            | ≤8.5万元     |
|                |                                                         |         | 成本指标5    |                |            |
|                | 效益指标                                                    | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                         |         | 经济效益指标2  |                |            |
|                |                                                         | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 打击犯罪维护社会稳定     | 有效         |
|                |                                                         |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%       |
|                |                                                         | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                         |         | 环境效益指标2  |                |            |
|                |                                                         | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%       |
|                |                                                         |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%       |
|                | 服务对象满意度指标                                               |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意率    | ≥95%       |
|                |                                                         |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%       |

# 行政事业性项目和专项资金

## 绩效目标表

|                |                                                                                  |         |          |                |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                                                          |         | 资金名称     | 装备购置费△         |            |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                                            |         | 资金属性     | 延续项目           |            |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                       |         | 主管部门编码   | 576            |            |
| 项目起始时间         | 2018. 1                                                                          |         | 项目终止时间   | 2018. 12       |            |
| 实施单位           | 哈尔滨市香坊区人民法院                                                                      |         |          |                |            |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                            | 914. 80 |          |                |            |
|                | 1. 一般公共预算：                                                                       | 914. 80 |          |                |            |
|                | 2. 政府性基金：                                                                        | 0. 00   |          |                |            |
|                | 3. 其他资金：                                                                         | 0. 0000 |          |                |            |
| 年度总体目标         | 逐步健全法院业务装备配置，强化工作基础，完善审判管理，不断提高业务装备辅助审判业务的运行维护水平与运行效率，最大限度发挥信息化、现代化对法院审判业务的直接效益。 |         |          |                |            |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                             | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值        |
|                | 产出指标                                                                             | 数量指标    | 数量指标1    | 专用设备购置数量       | ≥20台/套     |
|                |                                                                                  |         | 数量指标2    | 办公设备购置数量       | ≥20台/套     |
|                |                                                                                  |         | 数量指标3    | 购置信息网络及软件数量    | ≥20台/套     |
|                |                                                                                  |         | 数量指标4    | 购置档案设备可增加存档数   | ≥10000册    |
|                |                                                                                  |         | 数量指标5    | 利用庭审语音识别系统开庭数  | ≥100件      |
|                |                                                                                  |         | 数量指标6    |                |            |
|                |                                                                                  |         | 数量指标7    |                |            |
|                |                                                                                  |         | 数量指标8    |                |            |
|                |                                                                                  |         | 数量指标9    |                |            |
|                |                                                                                  |         | 数量指标10   |                |            |
|                |                                                                                  | 质量指标    | 质量指标1    | 质量合格率          | 100%       |
|                |                                                                                  |         | 质量指标2    | 资金支出合规率        | 100%       |
|                |                                                                                  |         | 质量指标3    | 验收合格率          | 100%       |
|                |                                                                                  |         | 质量指标4    | 政府采购率          | 100%       |
|                |                                                                                  |         | 质量指标5    | 语音识别系统开庭质量保障率  | 100%       |
|                |                                                                                  | 时效指标    | 时效指标1    | 审判案件按时公开率      | 100%       |
|                |                                                                                  |         | 时效指标2    | 资金支出时限         | 2018年10月底前 |
|                |                                                                                  |         | 时效指标3    | 审限案结案率         | ≥95%       |
|                |                                                                                  |         | 时效指标4    | 设备投入使用时限       | 2018年10月底前 |
|                |                                                                                  |         | 时效指标5    | 资金支出及时率        | 100%       |
|                |                                                                                  | 成本指标    | 成本指标1    | 政府采购节支率        | ≥5%        |
|                |                                                                                  |         | 成本指标2    | 办公设备购置         | ≤94. 5万元   |
|                |                                                                                  |         | 成本指标3    | 专用设备购置         | ≤460. 8万元  |
|                |                                                                                  |         | 成本指标4    | 信息化网络及软件购置更新   | ≤359. 5万元  |
|                |                                                                                  |         | 成本指标5    |                |            |
|                | 效益指标                                                                             | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                                                  |         | 经济效益指标2  |                |            |
|                |                                                                                  | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 打击犯罪维护社会稳定     | 有效         |
|                |                                                                                  |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%       |
|                |                                                                                  | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                                                                  |         | 环境效益指标2  |                |            |
|                |                                                                                  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%       |
|                |                                                                                  |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%       |
|                | 服务对象满意度指标                                                                        |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意率    | ≥95%       |
|                |                                                                                  |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%       |

行政事业性项目和专项资金

绩效目标表

|                |                       |         |          |            |         |
|----------------|-----------------------|---------|----------|------------|---------|
| 资金类型           | 专项资金                  |         | 资金名称     | 办案业务补助经费*  |         |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                 |         | 资金属性     | 延续项目       |         |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院            |         | 主管部门编码   | 576        |         |
| 项目起始时间         | 2018                  |         | 项目终止时间   | 2020       |         |
| 实施单位           | 哈尔滨市平房区人民法院           |         |          |            |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额：                 | 102.20  |          |            |         |
|                | 1. 一般公共预算：            | 102.20  |          |            |         |
|                | 2. 政府性基金：             |         |          |            |         |
|                | 3. 其他资金：              |         |          |            |         |
| 年度总体目标         | 补充各项经费不足，保证法院各项工作正常运行 |         |          |            |         |
| 年度绩效指标         | 一级指标                  | 二级指标    | 三级指标     |            | 指标值     |
|                | 产出指标                  | 数量指标    | 数量指标1    | 案件执行率      | ≥90%    |
|                |                       |         | 数量指标2    | 依法审理案件数量   | ≥3500   |
|                |                       |         | 数量指标3    | 出差人次       | ≤30人    |
|                |                       |         | 数量指标4    | 邮寄快递数量     | ≤6000份  |
|                |                       |         | 数量指标5    | 公车使用使用量    | ≤14辆    |
|                |                       |         | 数量指标6    |            |         |
|                |                       |         | 数量指标7    |            |         |
|                |                       |         | 数量指标8    |            |         |
|                |                       |         | 数量指标9    |            |         |
|                |                       |         | 数量指标10   |            |         |
|                |                       | 质量指标    | 质量指标1    | 结案率        | 大于80%   |
|                |                       |         | 质量指标2    | 公车使用率      | ≥90%    |
|                |                       |         | 质量指标3    | 预算执行率      | ≥90%    |
|                |                       |         | 质量指标4    | 政府采购率      | ≥90%    |
|                |                       |         | 质量指标5    | 邮寄使用率      | ≥90%    |
|                |                       | 时效指标    | 时效指标1    | 预算执行时效     | ≤1年     |
|                |                       |         | 时效指标2    | 陪审员劳务费发放时效 | ≤7个工作日  |
|                |                       |         | 时效指标3    | 差旅费报销时效    | ≤2周     |
|                |                       |         | 时效指标4    | 邮寄送达时效     | ≤5天     |
|                |                       |         | 时效指标5    | 资金支出及时率    | ≥90%    |
|                |                       | 成本指标    | 成本指标1    | 国内差旅费      | ≤26.9万元 |
|                |                       |         | 成本指标2    | 电话通讯费      | ≤17.9万元 |
|                |                       |         | 成本指标3    | 陪审员劳务费     | ≤8万元    |
|                |                       |         | 成本指标4    | 邮寄费        | ≤18万元   |
|                |                       |         | 成本指标5    | 印刷费        | ≤10万元   |
|                | 效益指标                  | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无          | 无       |
|                |                       |         | 经济效益指标2  |            |         |
|                |                       | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 司法便民提高     | 有效      |
|                |                       |         | 社会效益指标2  | 保障司法安全提高   | 有效      |
|                |                       | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无          | 无       |
|                |                       |         | 环境效益指标2  |            |         |
|                |                       | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 满足司法要求     | 有效      |
|                |                       |         | 可持续影响指标2 | 保证工作年限     | ≥1年     |
|                | 服务对象满意度指标             |         | 满意度指标1   | 当事人满意度     | 大于95%   |
|                |                       |         | 满意度指标2   | 干警满意度      | ≥95%    |



# 行政事业性项目和专项资金

## 绩效目标表

|                |               |         |          |         |           |
|----------------|---------------|---------|----------|---------|-----------|
| 资金类型           | 行政事业性项目       |         | 资金名称     | 办案经费△   |           |
| 财政厅主管处         | 政法国防处         |         | 资金属性     | 延续项目    |           |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院    |         | 主管部门编码   | 576     |           |
| 项目起始时间         | 2018          |         | 项目终止时间   | 2020    |           |
| 实施单位           | 哈尔滨市平房区人民法院   |         |          |         |           |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：         | 232.95  |          |         |           |
|                | 1. 一般公共预算：    | 232.95  |          |         |           |
|                | 2. 政府性基金：     |         |          |         |           |
|                | 3. 其他资金：      |         |          |         |           |
| 年度总体目标         | 提高我院办案结案服判息诉率 |         |          |         |           |
| 年度绩效指标         | 一级指标          | 二级指标    | 三级指标     |         | 指标值       |
|                | 产出指标          | 数量指标    | 数量指标1    | 立案数     | ≥3500     |
|                |               |         | 数量指标2    | 结案数     | ≥3500     |
|                |               |         | 数量指标3    | 办案数     | ≥3500     |
|                |               |         | 数量指标4    | 培训人次    | ≤30人      |
|                |               |         | 数量指标5    | 出差人次    | ≤20人      |
|                |               |         | 数量指标6    |         |           |
|                |               |         | 数量指标7    |         |           |
|                |               |         | 数量指标8    |         |           |
|                |               |         | 数量指标9    |         |           |
|                |               |         | 数量指标10   |         |           |
|                |               | 质量指标    | 质量指标1    | 立案通过率   | 大于90%     |
|                |               |         | 质量指标2    | 信访办结率   | 大于90%     |
|                |               |         | 质量指标3    | 结案率     | 大于90%     |
|                |               |         | 质量指标4    | 培训合格率   | ≥90%      |
|                |               |         | 质量指标5    | 政府采购率   | ≥90%      |
|                |               | 时效指标    | 时效指标1    | 案件及时办结率 | >90%      |
|                |               |         | 时效指标2    | 资金支出及时率 | <7个工作日    |
|                |               |         | 时效指标3    | 预算执行率   | ≥90%      |
|                |               |         | 时效指标4    | 培训及时率   | ≥90%      |
|                |               |         | 时效指标5    | 公车使用年限  | 规定时间内     |
|                |               | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出    | <262.95万元 |
|                |               |         | 成本指标2    | 一般维修    | ≤10万元     |
|                |               |         | 成本指标3    | 委托业务费   | ≤20万元     |
|                |               |         | 成本指标4    | 会议费     | ≤1万元      |
|                |               |         | 成本指标5    | 办公费     | ≤20万      |
|                | 效益指标          | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无       | 无         |
|                |               |         | 经济效益指标2  |         |           |
|                |               | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 保证履职    | 有效        |
|                |               |         | 社会效益指标2  | 提高办公效率  | 有效        |
|                |               | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无       | 无         |
|                |               |         | 环境效益指标2  |         |           |
|                |               | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 保证工作年限  | ≥1年       |
|                |               |         | 可持续影响指标2 | 满足司法要求  | 有效        |
|                | 服务对象满意度指标     |         | 满意度指标1   | 当事人满意度  | 大于95%     |
|                |               |         | 满意度指标2   | 案件申诉率   | ≤10%      |

# 行政事业性项目和专项资金

## 绩效目标表

|                |                                                                                                            |         |          |                |          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|----------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                                                                                    |         | 资金名称     | 办案经费△          |          |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                                                                      |         | 资金属性     | 新增项目           |          |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                                                 |         | 主管部门编码   | 576            |          |
| 项目起始时间         | 2018                                                                                                       |         | 项目终止时间   | 2018           |          |
| 实施单位           | 哈尔滨市松北区人民法院                                                                                                |         |          |                |          |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                                                      | 124. 59 |          |                |          |
|                | 1. 一般公共预算：                                                                                                 | 124. 59 |          |                |          |
|                | 2. 政府性基金：                                                                                                  |         |          |                |          |
|                | 3. 其他资金：                                                                                                   |         |          |                |          |
| 年度总体目标         | 哈尔滨市松北区人民法院2018年工作目标，改善办公环境，加强队伍建设，办好各类案件，认真贯彻落实十九大精神，提升司法公信力，提升干警思想素质，更好的执法为民，廉洁办案，加强司法宣传和舆论引导工作，积极宣传正能量。 |         |          |                |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                                                       | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值      |
|                | 产出指标                                                                                                       | 数量指标    | 数量指标1    | 依法审理案件数        | ≥4000件   |
|                |                                                                                                            |         | 数量指标2    | 全年出差人次         | ≥100人次   |
|                |                                                                                                            |         | 数量指标3    | 案件公开率          | ≥95%     |
|                |                                                                                                            |         | 数量指标4    | 结案率较上年提高       | 有效       |
|                |                                                                                                            |         | 数量指标5    | 执行案件办结率较上年提高   | 有效       |
|                |                                                                                                            |         | 数量指标6    | 案件申诉率较上年下降     | 有效       |
|                |                                                                                                            |         | 数量指标7    |                |          |
|                |                                                                                                            |         | 数量指标8    |                |          |
|                |                                                                                                            |         | 数量指标9    |                |          |
|                |                                                                                                            |         | 数量指标10   |                |          |
|                |                                                                                                            | 质量指标    | 质量指标1    | 结案率            | ≥91%     |
|                |                                                                                                            |         | 质量指标2    | 资金支出合规率        | 100%     |
|                |                                                                                                            |         | 质量指标3    | 执行案件办结率        | ≥90%     |
|                |                                                                                                            |         | 质量指标4    |                |          |
|                |                                                                                                            |         | 质量指标5    |                |          |
|                |                                                                                                            | 时效指标    | 时效指标1    | 审限结案率          | ≥90%     |
|                |                                                                                                            |         | 时效指标2    | 案件公开及时率        | 100%     |
|                |                                                                                                            |         | 时效指标3    | 资金支出及时率        | 100%     |
|                |                                                                                                            |         | 时效指标4    |                |          |
|                |                                                                                                            |         | 时效指标5    |                |          |
|                |                                                                                                            | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤年初预算安排数 |
|                |                                                                                                            |         | 成本指标2    |                |          |
|                |                                                                                                            |         | 成本指标3    |                |          |
|                |                                                                                                            |         | 成本指标4    |                |          |
|                |                                                                                                            |         | 成本指标5    |                |          |
|                | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                                                                                            |         | 经济效益指标2  |                |          |
|                |                                                                                                            | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 履职保障率          | 100%     |
|                |                                                                                                            |         | 社会效益指标2  | 打击犯罪，降低辖区犯罪率   | 有效       |
|                |                                                                                                            | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                                                                                            |         | 环境效益指标2  |                |          |
|                |                                                                                                            | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%     |
|                |                                                                                                            |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%     |
|                | 服务对象满意度指标                                                                                                  |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意度    | ≥90%     |
|                |                                                                                                            |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%     |

行政事业性项目和专项资金  
绩效目标表

|                |                                                                                                                                                         |         |          |                |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|----------|
| 资金类型           | 专项资金                                                                                                                                                    |         | 资金名称     | 办案业务补助经费*      |          |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                                                                                                                   |         | 资金属性     | 延续项目           |          |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                                                                                              |         | 主管部门编码   | 576            |          |
| 项目起始时间         | 2018. 02                                                                                                                                                |         | 项目终止时间   | 2018. 12       |          |
| 实施单位           | 哈尔滨市呼兰区人民法院                                                                                                                                             |         |          |                |          |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                   | 166. 60 |          |                |          |
|                | 1. 一般公共预算：                                                                                                                                              | 166. 60 |          |                |          |
|                | 2. 政府性基金：                                                                                                                                               |         |          |                |          |
|                | 3. 其他资金：                                                                                                                                                |         |          |                |          |
| 年度总体目标         | 哈尔滨市呼兰区人民法院在2018年工作目标，改善办公环境，提升干警的满意度，加强队伍建设，提升司法公信力，保障法院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作正常开展，认真贯彻党的十九大精神，提升干警思想素质，更好的执法为民，廉洁办案，加强司法政务管理，提升服务质效，加强司法宣传和舆论引导工作，积 |         |          |                |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                    | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值      |
|                | 产出指标                                                                                                                                                    | 数量指标    | 数量指标1    | 依法审理案件数        | ≥6000件   |
|                |                                                                                                                                                         |         | 数量指标2    | 结案数            | ≥5400件   |
|                |                                                                                                                                                         |         | 数量指标3    | 法院邮寄送达回证数量     | ≥5000件   |
|                |                                                                                                                                                         |         | 数量指标4    | 培训人次           | ≥50人次    |
|                |                                                                                                                                                         |         | 数量指标5    | 出差人次           | ≥400人次   |
|                |                                                                                                                                                         |         | 数量指标6    | 参加培训次数         | ≥10次     |
|                |                                                                                                                                                         |         | 数量指标7    | 保障公务用车运行里程     | ≥10万公里   |
|                |                                                                                                                                                         |         | 数量指标8    | 案件公开率          | ≥95%     |
|                |                                                                                                                                                         |         | 数量指标9    | 结案率较上年提高       | 有效       |
|                |                                                                                                                                                         |         | 数量指标10   | 执行案件办结率较上年提高   | 有效       |
|                |                                                                                                                                                         | 质量指标    | 质量指标1    | 结案率            | ≥91%     |
|                |                                                                                                                                                         |         | 质量指标2    | 立案通过率          | ≥90%     |
|                |                                                                                                                                                         |         | 质量指标3    | 培训合格率          | 100%     |
|                |                                                                                                                                                         |         | 质量指标4    | 参会人数出勤率        | 100%     |
|                |                                                                                                                                                         |         | 质量指标5    | 资金支出合规率        | 100%     |
|                |                                                                                                                                                         | 时效指标    | 时效指标1    | 审限结案率          | ≥95%     |
|                |                                                                                                                                                         |         | 时效指标2    | 案件公开及时率        | 100%     |
|                |                                                                                                                                                         |         | 时效指标3    | 培训及时率          | 100%     |
|                |                                                                                                                                                         |         | 时效指标4    | 资金支出及时率        | 100%     |
|                |                                                                                                                                                         |         | 时效指标5    |                |          |
|                |                                                                                                                                                         | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤年初预算安排数 |
|                |                                                                                                                                                         |         | 成本指标2    | 办公费            | ≤20万     |
|                |                                                                                                                                                         |         | 成本指标3    | 印刷费            | ≤15万     |
|                |                                                                                                                                                         |         | 成本指标4    | 邮寄费            | ≤16万     |
|                |                                                                                                                                                         |         | 成本指标5    | 国内差旅费          | ≤88万     |
|                | 效益指标                                                                                                                                                    | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                                                                                                                                         |         | 经济效益指标2  |                |          |
|                |                                                                                                                                                         | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 案件调解率          | ≥5%      |
|                |                                                                                                                                                         |         | 社会效益指标2  | 判决执行率          | ≥80%     |
|                |                                                                                                                                                         | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 消耗纸张比率降低       | 5%       |
|                |                                                                                                                                                         |         | 环境效益指标2  |                |          |
|                |                                                                                                                                                         | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%     |
|                |                                                                                                                                                         |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%     |
|                | 服务对象满意度指标                                                                                                                                               |         | 满意度指标1   | 当事人满意度         | ≥95%     |
|                |                                                                                                                                                         |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%     |

行政事业性项目和专项资金  
绩效目标表

|                |                                                                                |         |          |                |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|----------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                                                        |         | 资金名称     | 办案经费△          |          |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                                                          |         | 资金属性     | 新增项目           |          |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                                                     |         | 主管部门编码   | 576            |          |
| 项目起始时间         | 2018. 02                                                                       |         | 项目终止时间   | 2018. 12       |          |
| 实施单位           | 哈尔滨市呼兰区人民法院                                                                    |         |          |                |          |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                          | 650. 33 |          |                |          |
|                | 1. 一般公共预算：                                                                     | 650. 33 |          |                |          |
|                | 2. 政府性基金：                                                                      |         |          |                |          |
|                | 3. 其他资金：                                                                       |         |          |                |          |
| 年度总体目标         | 提高我院办结案件服判息诉率，改善办公条件，加强队伍建设，保障哈尔滨市呼兰区人民法院依法审理刑事、民事等各类案件，提升司法公信力，以保证法院各项工作正常开展。 |         |          |                |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                           | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值      |
|                | 产出指标                                                                           | 数量指标    | 数量指标1    | 已发审理案件数量       | ≥6000件   |
|                |                                                                                |         | 数量指标2    | 结案数            | ≥5400件   |
|                |                                                                                |         | 数量指标3    | 办案出差次数         | ≥200次    |
|                |                                                                                |         | 数量指标4    | 出差人次           | ≥600人次   |
|                |                                                                                |         | 数量指标5    | 参加培训人次         | ≥50人次    |
|                |                                                                                |         | 数量指标6    | 立案数            | ≥6000件   |
|                |                                                                                |         | 数量指标7    |                |          |
|                |                                                                                |         | 数量指标8    |                |          |
|                |                                                                                |         | 数量指标9    |                |          |
|                |                                                                                |         | 数量指标10   |                |          |
|                |                                                                                | 质量指标    | 质量指标1    | 立案通过率          | ≥95%     |
|                |                                                                                |         | 质量指标2    | 结案率            | ≥90%     |
|                |                                                                                |         | 质量指标3    | 参加培训人数出勤率      | 100%     |
|                |                                                                                |         | 质量指标4    | 资金支出合规率        | 100%     |
|                |                                                                                |         | 质量指标5    | 信访举报办结率        | ≥90%     |
|                |                                                                                | 时效指标    | 时效指标1    | 审限结案率          | ≥90%     |
|                |                                                                                |         | 时效指标2    | 资金支出及时率        | 100%     |
|                |                                                                                |         | 时效指标3    | 培训及时性          | 100%     |
|                |                                                                                |         | 时效指标4    | 审限结案率          | ≥90%     |
|                |                                                                                |         | 时效指标5    |                |          |
|                |                                                                                | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤年初预算安排数 |
|                |                                                                                |         | 成本指标2    | 办公费            | ≤85万     |
|                |                                                                                |         | 成本指标3    | 印刷费            | ≤1万元     |
|                |                                                                                |         | 成本指标4    | 手续费            | ≤1万元     |
|                |                                                                                |         | 成本指标5    | 电话通讯费          | ≤8万元     |
|                | 效益指标                                                                           | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                                                                |         | 经济效益指标2  |                |          |
|                |                                                                                | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 提高办公效率         | 有效       |
|                |                                                                                |         | 社会效益指标2  | 执行案件结案率        | ≥90%     |
|                |                                                                                | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无        |
|                |                                                                                |         | 环境效益指标2  |                |          |
|                |                                                                                | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%     |
|                |                                                                                |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%     |
|                | 服务对象满意度指标                                                                      |         | 满意度指标1   | 干警满意度          | ≥95%     |
|                |                                                                                |         | 满意度指标2   | 当事人满意度         | ≥95%     |

行政事业性项目和专项资金  
绩效目标表

|                |              |         |          |                |           |
|----------------|--------------|---------|----------|----------------|-----------|
| 资金类型           | 专项资金         |         | 资金名称     | 办案业务补助经费*      |           |
| 财政厅主管处         | 政法国防处        |         | 资金属性     | 延续项目           |           |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院   |         | 主管部门编码   | 576            |           |
| 项目起始时间         | 2018. 02     |         | 项目终止时间   | 2018. 12       |           |
| 实施单位           | 哈尔滨市阿城区人民法院  |         |          |                |           |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：        | 206. 50 |          |                |           |
|                | 1. 一般公共预算：   | 206. 50 |          |                |           |
|                | 2. 政府性基金：    | 0. 00   |          |                |           |
|                | 3. 其他资金：     | 0. 0000 |          |                |           |
| 年度总体目标         | 根据年度工作计划安排支出 |         |          |                |           |
| 年度绩效指标         | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值       |
|                | 产出指标         | 数量指标    | 数量指标1    | 办案数量           | ≥100件     |
|                |              |         | 数量指标2    | 案件公开率          | ≥95%      |
|                |              |         | 数量指标3    | 结案率较上年提高       | 有效        |
|                |              |         | 数量指标4    | 执行案件办结率较上年提高   | 有效        |
|                |              |         | 数量指标5    | 案件申诉率较上年下降     | 有效        |
|                |              |         | 数量指标6    |                |           |
|                |              |         | 数量指标7    |                |           |
|                |              |         | 数量指标8    |                |           |
|                |              |         | 数量指标9    |                |           |
|                |              |         | 数量指标10   |                |           |
|                |              | 质量指标    | 质量指标1    | 结案率            | ≥91%      |
|                |              |         | 质量指标2    | 资金支出合规率        | 100%      |
|                |              |         | 质量指标3    | 执行案件办结率        | ≥90%      |
|                |              |         | 质量指标4    |                |           |
|                |              |         | 质量指标5    |                |           |
|                |              | 时效指标    | 时效指标1    | 审限结案率          | ≥90%      |
|                |              |         | 时效指标2    | 案件公开及时率        | 100%      |
|                |              |         | 时效指标3    | 资金支出及时率        | 100%      |
|                |              |         | 时效指标4    |                |           |
|                |              |         | 时效指标5    |                |           |
|                |              | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤206. 5万元 |
|                |              |         | 成本指标2    |                |           |
|                |              |         | 成本指标3    |                |           |
|                |              |         | 成本指标4    |                |           |
|                |              |         | 成本指标5    |                |           |
|                | 效益指标         | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无         |
|                |              |         | 经济效益指标2  |                |           |
|                |              | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 打击犯罪，降低辖区犯罪率   | 有效        |
|                |              |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%      |
|                |              | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无         |
|                |              |         | 环境效益指标2  |                |           |
|                |              | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%      |
|                |              |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%      |
|                | 服务对象满意度指标    |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意度    | ≥90%      |
|                |              |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%      |

行政事业性项目和专项资金  
绩效目标表

|                |                                               |         |          |                |            |
|----------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                                       |         | 资金名称     | C专项业务费         |            |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                         |         | 资金属性     | 新增项目           |            |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                    |         | 主管部门编码   | 576            |            |
| 项目起始时间         | 2018. 01                                      |         | 项目终止时间   | 2018. 12       |            |
| 实施单位           | 哈尔滨市阿城区人民法院                                   |         |          |                |            |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                         | 103. 81 |          |                |            |
|                | 1. 一般公共预算：                                    | 103. 81 |          |                |            |
|                | 2. 政府性基金：                                     | 0. 00   |          |                |            |
|                | 3. 其他资金：                                      | 0. 0000 |          |                |            |
| 年度总体目标         | 进一步提高办案效率，解决了办案经费紧张的现状，提高了院内的结案率，积极化解了社会矛盾纠纷。 |         |          |                |            |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                          | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值        |
|                | 产出指标                                          | 数量指标    | 数量指标1    | 立案数量           | ≥100件      |
|                |                                               |         | 数量指标2    | 案件公开率          | ≥95%       |
|                |                                               |         | 数量指标3    | 结案率较上年提高       | 有效         |
|                |                                               |         | 数量指标4    | 执行案件办结率较上年提高   | 有效         |
|                |                                               |         | 数量指标5    | 案件申诉率较上年下降     | 有效         |
|                |                                               |         | 数量指标6    |                |            |
|                |                                               |         | 数量指标7    |                |            |
|                |                                               |         | 数量指标8    |                |            |
|                |                                               |         | 数量指标9    |                |            |
|                |                                               |         | 数量指标10   |                |            |
|                |                                               | 质量指标    | 质量指标1    | 结案率            | ≥91%       |
|                |                                               |         | 质量指标2    | 资金支出合规率        | 100%       |
|                |                                               |         | 质量指标3    | 执行案件办结率        | ≥90%       |
|                |                                               |         | 质量指标4    |                |            |
|                |                                               |         | 质量指标5    |                |            |
|                |                                               | 时效指标    | 时效指标1    | 审限结案率          | ≥90%       |
|                |                                               |         | 时效指标2    | 案件公开及时率        | 100%       |
|                |                                               |         | 时效指标3    | 资金支出及时率        | 100%       |
|                |                                               |         | 时效指标4    |                |            |
|                |                                               |         | 时效指标5    |                |            |
|                |                                               | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤103. 81万元 |
|                |                                               |         | 成本指标2    |                |            |
|                |                                               |         | 成本指标3    |                |            |
|                |                                               |         | 成本指标4    |                |            |
|                |                                               |         | 成本指标5    |                |            |
|                | 效益指标                                          | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                               |         | 经济效益指标2  |                |            |
|                |                                               | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 打击犯罪，降低辖区犯罪率   | 有效         |
|                |                                               |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%       |
|                |                                               | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                               |         | 环境效益指标2  |                |            |
|                |                                               | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%       |
|                |                                               |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%       |
|                | 服务对象满意度指标                                     |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意度    | ≥90%       |
|                |                                               |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%       |

行政事业性项目和专项资金  
绩效目标表

|                |                                       |         |          |                |       |
|----------------|---------------------------------------|---------|----------|----------------|-------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                               |         | 资金名称     | 办案经费△          |       |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                 |         | 资金属性     | 新增项目           |       |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                            |         | 主管部门编码   | 576            |       |
| 项目起始时间         | 2018. 01                              |         | 项目终止时间   | 2018. 12       |       |
| 实施单位           | 哈尔滨市阿城区人民法院                           |         |          |                |       |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                 | 623. 00 |          |                |       |
|                | 1. 一般公共预算：                            | 623. 00 |          |                |       |
|                | 2. 政府性基金：                             |         |          |                |       |
|                | 3. 其他资金：                              |         |          |                |       |
| 年度总体目标         | 提高我院办结案件服判息诉率，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。 |         |          |                |       |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值   |
|                | 产出指标                                  | 数量指标    | 数量指标1    | 立案数量           | ≥100件 |
|                |                                       |         | 数量指标2    | 案件公开率          | ≥95%  |
|                |                                       |         | 数量指标3    | 结案率较上年提高       | 有效    |
|                |                                       |         | 数量指标4    | 执行案件办结率较上年提高   | 有效    |
|                |                                       |         | 数量指标5    | 案件申诉率较上年下降     | 有效    |
|                |                                       |         | 数量指标6    |                |       |
|                |                                       |         | 数量指标7    |                |       |
|                |                                       |         | 数量指标8    |                |       |
|                |                                       |         | 数量指标9    |                |       |
|                |                                       |         | 数量指标10   |                |       |
|                |                                       | 质量指标    | 质量指标1    | 结案率            | ≥91%  |
|                |                                       |         | 质量指标2    | 资金支出合规率        | 100%  |
|                |                                       |         | 质量指标3    | 执行案件办结率        | ≥90%  |
|                |                                       |         | 质量指标4    |                |       |
|                |                                       |         | 质量指标5    |                |       |
|                |                                       | 时效指标    | 时效指标1    | 审限结案率          | ≥90%  |
|                |                                       |         | 时效指标2    | 案件公开及时率        | 100%  |
|                |                                       |         | 时效指标3    | 资金支出及时率        | 100%  |
|                |                                       |         | 时效指标4    |                |       |
|                |                                       |         | 时效指标5    |                |       |
|                |                                       | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤623万 |
|                |                                       |         | 成本指标2    |                |       |
|                |                                       |         | 成本指标3    |                |       |
|                |                                       |         | 成本指标4    |                |       |
|                |                                       |         | 成本指标5    |                |       |
|                | 效益指标                                  | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无     |
|                |                                       |         | 经济效益指标2  |                |       |
|                |                                       | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 打击犯罪，降低辖区犯罪率   | 有效    |
|                |                                       |         | 社会效益指标2  | 履职保障率          | 100%  |
|                |                                       | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无     |
|                |                                       |         | 环境效益指标2  |                |       |
|                |                                       | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%  |
|                |                                       |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%  |
|                | 服务对象满意度指标                             |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意度    | ≥90%  |
|                |                                       |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%  |

行政事业性项目和专项资金  
绩效目标表

|                |                                       |         |          |                |            |
|----------------|---------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目                               |         | 资金名称     | 办案经费△          |            |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                 |         | 资金属性     | 新增项目           |            |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                            |         | 主管部门编码   | 576            |            |
| 项目起始时间         | 2018. 1                               |         | 项目终止时间   | 2018. 12       |            |
| 实施单位           | 哈尔滨市双城区人民法院                           |         |          |                |            |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                 | 312. 47 |          |                |            |
|                | 1. 一般公共预算：                            | 312. 47 |          |                |            |
|                | 2. 政府性基金：                             |         |          |                |            |
|                | 3. 其他资金：                              |         |          |                |            |
| 年度总体目标         | 保障干警的办案费用，提高我院办案质量及效率，加强队伍建设，提高司法公信力。 |         |          |                |            |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值        |
|                | 产出指标                                  | 数量指标    | 数量指标1    | 依法审理案件数量       | ≥8000      |
|                |                                       |         | 数量指标2    | 依法审理结案数        | ≥7000      |
|                |                                       |         | 数量指标3    | 培训人次           | >50        |
|                |                                       |         | 数量指标4    | 出差人次           | >3500      |
|                |                                       |         | 数量指标5    | 保障公务用车运行       | 21台        |
|                |                                       |         | 数量指标6    | 案件公开率          | ≥95%       |
|                |                                       |         | 数量指标7    | 结案率较上年提高       | 有效         |
|                |                                       |         | 数量指标8    | 执行案件办结率较上年提高   | 有效         |
|                |                                       |         | 数量指标9    | 案件申诉率较上年下降     | 有效         |
|                |                                       |         | 数量指标10   |                |            |
|                |                                       | 质量指标    | 质量指标1    | 依法审理结案率        | ≥90%       |
|                |                                       |         | 质量指标2    | 培训合格率          | ≥90%       |
|                |                                       |         | 质量指标3    | 刑事案件结案率        | ≥80%       |
|                |                                       |         | 质量指标4    | 资金支出合规率        | ≥95%       |
|                |                                       |         | 质量指标5    | 民商事案件结案率       | ≥80%       |
|                |                                       | 时效指标    | 时效指标1    | 审限结案率          | ≥90%       |
|                |                                       |         | 时效指标2    | 资金支出及时率        | 100%       |
|                |                                       |         | 时效指标3    | 案件公开及时率        | 100%       |
|                |                                       |         | 时效指标4    |                |            |
|                |                                       |         | 时效指标5    |                |            |
|                |                                       | 成本指标    | 成本指标1    | 控制支出           | ≤年初预算安排数   |
|                |                                       |         | 成本指标2    | 办公费            | ≤155. 02万元 |
|                |                                       |         | 成本指标3    | 国内差旅费          | ≤50. 52万元  |
|                |                                       |         | 成本指标4    | 专用设备维修(护) 费    | ≤17万元      |
|                |                                       |         | 成本指标5    | 公务用车运行维护费      | ≤19. 87万元  |
|                | 效益指标                                  | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                       |         | 经济效益指标2  | 无              | 无          |
|                |                                       | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 履职保障率          | 100%       |
|                |                                       |         | 社会效益指标2  | 打击犯罪，降低辖区犯罪率   | 有效         |
|                |                                       | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无          |
|                |                                       |         | 环境效益指标2  | 无              | 无          |
|                |                                       | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%       |
|                |                                       |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%       |
|                | 服务对象满意度指标                             |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意度    | ≥90%       |
|                |                                       |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%       |



行政事业性项目和专项资金  
绩效目标表

|                |                                              |         |          |                |           |
|----------------|----------------------------------------------|---------|----------|----------------|-----------|
| 资金类型           | 专项资金                                         |         | 资金名称     | 办案业务补助经费*      |           |
| 财政厅主管处         | 政法国防处                                        |         | 资金属性     | 延续项目           |           |
| 主管部门           | 哈尔滨市中级人民法院                                   |         | 主管部门编码   | 576            |           |
| 项目起始时间         | 2018. 1                                      |         | 项目终止时间   | 2018. 12       |           |
| 实施单位           | 哈尔滨市双城区人民法院                                  |         |          |                |           |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                        | 194. 60 |          |                |           |
|                | 1. 一般公共预算：                                   | 194. 60 |          |                |           |
|                | 2. 政府性基金：                                    |         |          |                |           |
|                | 3. 其他资金：                                     |         |          |                |           |
| 年度总体目标         | 提高我院办结案件服判息诉率，树立良好的司法形象，确保行使公正司法权力，提升司法队伍水平。 |         |          |                |           |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                         | 二级指标    | 三级指标     |                | 指标值       |
|                | 产出指标                                         | 数量指标    | 数量指标1    | 依法审理案件数量       | ≥8000     |
|                |                                              |         | 数量指标2    | 依法审理结案数量       | ≥7000     |
|                |                                              |         | 数量指标3    | 培训人次           | >50       |
|                |                                              |         | 数量指标4    | 出差人次           | >3500     |
|                |                                              |         | 数量指标5    | 保障公务用车运行       | 21台       |
|                |                                              |         | 数量指标6    | 案件公开率          | ≥95%      |
|                |                                              |         | 数量指标7    | 结案率较上年提高       | 有效        |
|                |                                              |         | 数量指标8    | 执行案件办结率较上年提高   | 有效        |
|                |                                              |         | 数量指标9    | 案件申诉率较上年下降     | 有效        |
|                |                                              |         | 数量指标10   |                |           |
|                |                                              | 质量指标    | 质量指标1    | 依法审理结案率        | ≥90%      |
|                |                                              |         | 质量指标2    | 培训合格率          | ≥90%      |
|                |                                              |         | 质量指标3    | 刑事案件结案率        | ≥90%      |
|                |                                              |         | 质量指标4    | 资金支出合规率        | ≥95%      |
|                |                                              |         | 质量指标5    | 民商事案件结案率       | ≥80%      |
|                |                                              | 时效指标    | 时效指标1    | 审限结案率          | ≥90%      |
|                |                                              |         | 时效指标2    | 资金支出及时率        | 100%      |
|                |                                              |         | 时效指标3    | 案件公开及时率        | 100%      |
|                |                                              |         | 时效指标4    |                |           |
|                |                                              |         | 时效指标5    |                |           |
|                |                                              | 成本指标    | 成本指标1    | 印刷费            | 13万元      |
|                |                                              |         | 成本指标2    | 邮寄费            | ≤17. 44万元 |
|                |                                              |         | 成本指标3    | 公务用车运行维护费      | ≤54. 56万元 |
|                |                                              |         | 成本指标4    | 国内差旅费          | ≤75万元     |
|                |                                              |         | 成本指标5    | 劳务费            | ≤34万元     |
|                | 效益指标                                         | 经济效益指标  | 经济效益指标1  | 无              | 无         |
|                |                                              |         | 经济效益指标2  | 无              | 无         |
|                |                                              | 社会效益指标  | 社会效益指标1  | 履职保障率          | 100%      |
|                |                                              |         | 社会效益指标2  | 打击犯罪，降低辖区犯罪率   | 有效        |
|                |                                              | 环境效益指标  | 环境效益指标1  | 无              | 无         |
|                |                                              |         | 环境效益指标2  |                |           |
|                |                                              | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 司改达标率          | 100%      |
|                |                                              |         | 可持续影响指标2 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%      |
|                | 服务对象满意度指标                                    |         | 满意度指标1   | 案件当事人及家属满意度    | ≥90%      |
|                |                                              |         | 满意度指标2   | 干警满意度          | ≥95%      |