

哈尔滨市中级人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市中级人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市中级人民法院2023年部门预算公开报表

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

明

第三部分 哈尔滨市中级人民法院2023年部门预算情况说

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市中级人民法院部门概况

一、部门职责

哈尔滨市中级人民法院是国家审判机关，负责审理各类案件，监督下级人民法院的审判工作，并依照法律确定的职责范围，管理和指导全市法院的司法行政工作。

（一）对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，并接受其监督。

（二）依法向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政、海事等第一审案件。

（四）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政、海事等第二审案件。

（五）受理申诉和再审申请，对其中确有错误的，依照审判监督程序提审或指令下级人民法院再审。

（六）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（七）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（八）监督下级人民法院审判工作。

（九）根据《国家赔偿法》规定办理国家赔偿案件。

（十）组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。

（十一）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十二）对全市人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治

教育、组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作。

（十三）按照权限管理法官和其他工作人员。

（十四）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十五）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构37个，分别为干部处、基层处、教育处、宣传处、离退处、监察室、机关党委、办公室、研究室、司法行政装备处、信息技术处、法警支队、审管办、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、家事少年审判庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、房地产案件审判庭、行政一庭、行政二庭、审监一庭、审监二庭、执行局、执行指挥中心办公室、执行综合处、执行一庭、执行二庭、赔偿办、清算与破产审判庭、法协会、司法技术处。

（二）本部门中，行政单位10家，参公事业单位0家，事业单位0家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市中级人民法院	行政单位
2	哈尔滨市道里区人民法院	行政单位
3	哈尔滨市道外区人民法院	行政单位
4	哈尔滨市南岗区人民法院	行政单位
5	哈尔滨市香坊区人民法院	行政单位
6	哈尔滨市平房区人民法院	行政单位
7	哈尔滨市松北区人民法院	行政单位
8	哈尔滨市呼兰区人民法院	行政单位
9	哈尔滨市阿城区人民法院	行政单位
10	哈尔滨市双城区人民法院	行政单位

三、部门人员构成

哈尔滨市中级人民法院部门编制总数为2377个，其中：行政编制2377个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员3165人，其中：在职人员2174人，离退休人员991人。与上年预算相比，实有人员减少81人，其中：在职人员减少117人，离退休人员增加36人。

四、部门预算构成

哈尔滨市中级人民法院部门预算包括哈尔滨市中级人民法院本级以及所属9家预算单位的汇总预算。

第二部分 哈尔滨市中级人民法院2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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、一般公共预算拨款收入	69892.80	一、公共安全支出	57257.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6237.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3419.62
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2991.75
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	13.51		
本年收入合计	69906.31	本年支出合计	69906.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	69906.31	支出总计	69906.31

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：哈尔滨市中级人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	69906.31	69906.31	69892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576	哈尔滨中级法院	69906.31	69906.31	69892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576001	哈尔滨市中级人民法院	19374.10	19374.10	19374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576002	哈尔滨市道里区人民法院	8438.28	8438.28	8438.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576003	哈尔滨市道外区人民法院	7169.07	7169.07	7169.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576004	哈尔滨市南岗区人民法院	9617.56	9617.56	9604.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576005	哈尔滨市香坊区人民法院	8119.77	8119.77	8119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576006	哈尔滨市平房区人民法院	2299.97	2299.97	2299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576007	哈尔滨市松北区人民法院	3451.69	3451.69	3451.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576008	哈尔滨市呼兰区人民法院	3394.34	3394.34	3394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576009	哈尔滨市阿城区人民法院	4394.52	4394.52	4394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576010	哈尔滨市双城区人民法院	3647.01	3647.01	3647.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	69906.31	57286.62	12619.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	57257.54	44637.85	12619.69	0.00	0.00	0.00
20405	法院	57257.54	44637.85	12619.69	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	44676.09	44637.85	38.24	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	12581.45	0.00	12581.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6237.40	6237.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6237.40	6237.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2773.29	2773.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3464.11	3464.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3419.62	3419.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3419.62	3419.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2100.84	2100.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1318.78	1318.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2991.75	2991.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2991.75	2991.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2991.75	2991.75	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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、本年收入	69892.80	一、本年支出	69892.80
（一）一般公共预算拨款	69892.80	（一）公共安全支出	57244.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	6237.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3419.62
		（四）住房保障支出	2991.75
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	69892.80	支出总计	69892.80

一般公共预算支出表

单位名称：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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	69892.80	57286.62	51966.20	5320.42	12606.18
204	公共安全支出	57244.03	44637.85	39460.97	5176.88	12606.18
20405	法院	57244.03	44637.85	39460.97	5176.88	12606.18
2040501	行政运行	44676.09	44637.85	39460.97	5176.88	38.24
2040502	一般行政管理事务	12567.94	0.00	0.00	0.00	12567.94
208	社会保障和就业支出	6237.40	6237.40	6093.86	143.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6237.40	6237.40	6093.86	143.54	0.00
2080501	行政单位离退休	2773.29	2773.29	2629.75	143.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3464.11	3464.11	3464.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3419.62	3419.62	3419.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3419.62	3419.62	3419.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2100.84	2100.84	2100.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1318.78	1318.78	1318.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	2991.75	2991.75	2991.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2991.75	2991.75	2991.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2991.75	2991.75	2991.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	57286.62	51966.20	5320.42
301	工资福利支出	48897.10	48897.10	0.00
30101	基本工资	10023.12	10023.12	0.00
3010101	基本工资	9994.60	9994.60	0.00
3010102	普调工资	28.52	28.52	0.00
30102	津贴补贴	9016.35	9016.35	0.00
3010201	津补贴	8518.14	8518.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	498.21	498.21	0.00
30103	奖金	6493.78	6493.78	0.00
3010301	奖金	819.47	819.47	0.00
3010302	工作人员奖励	64.44	64.44	0.00
3010303	基础绩效奖	5609.87	5609.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3464.11	3464.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2002.32	2002.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1994.50	1994.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	7.82	7.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1011.17	1011.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.87	49.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	49.87	49.87	0.00
30113	住房公积金	2991.75	2991.75	0.00
30199	其他工资福利支出	13844.63	13844.63	0.00
302	商品和服务支出	5320.42	0.00	5320.42
30201	办公费	172.14	0.00	172.14
30204	手续费	3.56	0.00	3.56
30205	水费	20.31	0.00	20.31
3020501	办公水费	20.31	0.00	20.31
30206	电费	187.39	0.00	187.39
3020601	办公电费	169.89	0.00	169.89
3020603	电梯电费	17.50	0.00	17.50
30207	邮电费	68.17	0.00	68.17
3020701	邮电费	10.82	0.00	10.82
3020702	电话通讯费	57.35	0.00	57.35
30208	取暖费	150.16	0.00	150.16
3020801	办公用房取暖费	150.16	0.00	150.16
30209	物业管理费	57.02	0.00	57.02
30211	差旅费	199.01	0.00	199.01
30213	维修（护）费	50.77	0.00	50.77
3021301	一般维修费	41.67	0.00	41.67
3021304	电梯维修费	9.10	0.00	9.10
30216	培训费	325.41	0.00	325.41

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	76.12	0.00	76.12
30228	工会经费	510.92	0.00	510.92
30229	福利费	891.84	0.00	891.84
3022901	福利费	638.64	0.00	638.64
3022902	体检费（在职）	173.92	0.00	173.92
3022903	体检费（离退休）	79.28	0.00	79.28
30231	公务用车运行维护费	721.44	0.00	721.44
30239	其他交通费用	1821.90	0.00	1821.90
30299	其他商品和服务支出	64.26	0.00	64.26
3029901	离休人员特需费	1.40	0.00	1.40
3029902	离休人员公用经费	2.64	0.00	2.64
3029903	退休人员公用经费	60.22	0.00	60.22
303	对个人和家庭的补助	3069.10	3069.10	0.00
30301	离休费	228.90	228.90	0.00
3030101	离休工资	224.88	224.88	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	4.02	4.02	0.00
30302	退休费	2400.85	2400.85	0.00
3030201	退休工资	2155.86	2155.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	244.99	244.99	0.00
30305	生活补助	23.74	23.74	0.00
3030501	遗属生活补助	23.74	23.74	0.00
30307	医疗费补助	406.13	406.13	0.00
3030701	离休人员医疗费	57.20	57.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.52	3.52	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	345.41	345.41	0.00
30309	奖励金	9.48	9.48	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	12606.18
302	商品和服务支出	11671.18
30201	办公费	956.72
30202	印刷费	319.50
30205	水费	48.56
3020501	办公水费	3.54
3020502	专用水费	45.02
30206	电费	388.20
3020601	办公电费	42.00
3020602	专用电费	346.20
30207	邮电费	1748.92
3020701	邮电费	1454.62
3020702	电话通讯费	294.30
30208	取暖费	427.29
3020802	专用房屋取暖费	427.29
30209	物业管理费	1747.76
30211	差旅费	688.08
30213	维修（护）费	1516.40
3021301	一般维修费	861.20
3021305	网络运行维护费	655.20
30214	租赁费	770.50
30218	专用材料费	80.00
30224	被装购置费	39.00
30226	劳务费	764.03
30227	委托业务费	1028.98
30231	公务用车运行维护费	572.44
30239	其他交通费用	435.80
30299	其他商品和服务支出	139.00
3029999	其他商品和服务支出	139.00
310	资本性支出	935.00
31002	办公设备购置	632.00
31003	专用设备购置	73.00
31007	信息网络及软件购置更新	230.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市中级人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1293.88	0.00	1293.88	0.00	1293.88	0.00
576001	哈尔滨市中级人民法院	310.24	0.00	310.24	0.00	310.24	0.00
576002	哈尔滨市道里区人民法院	111.94	0.00	111.94	0.00	111.94	0.00
576003	哈尔滨市道外区人民法院	161.09	0.00	161.09	0.00	161.09	0.00
576004	哈尔滨市南岗区人民法院	268.48	0.00	268.48	0.00	268.48	0.00
576005	哈尔滨市香坊区人民法院	95.95	0.00	95.95	0.00	95.95	0.00
576006	哈尔滨市平房区人民法院	44.78	0.00	44.78	0.00	44.78	0.00
576007	哈尔滨市松北区人民法院	38.38	0.00	38.38	0.00	38.38	0.00
576008	哈尔滨市呼兰区人民法院	89.56	0.00	89.56	0.00	89.56	0.00
576009	哈尔滨市阿城区人民法院	86.47	0.00	86.47	0.00	86.47	0.00
576010	哈尔滨市双城区人民法院	86.99	0.00	86.99	0.00	86.99	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市中级人民法院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市中级人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	12619.69	12606.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨市中级人民法院	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨市道外区人民法院	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨市南岗区人民法院	151.51	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨市香坊区人民法院	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨市平房区人民法院	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨市呼兰区人民法院	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨市阿城区人民法院	138.82	138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨市双城区人民法院	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市中级人民法院	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市道里区人民法院	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市道外区人民法院	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市南岗区人民法院	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市香坊区人民法院	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市平房区人民法院	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市松北区人民法院	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市呼兰区人民法院	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市阿城区人民法院	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市双城区人民法院	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	哈尔滨市中级人民法院	193.20	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	哈尔滨市道里区人民法院	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	哈尔滨市道外区人民法院	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	哈尔滨市南岗区人民法院	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	哈尔滨市平房区人民法院	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	维修及设备购置等经费	哈尔滨市松北区人民法院	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	哈尔滨市呼兰区人民法院	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	哈尔滨市双城区人民法院	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	哈尔滨市中级人民法院	179.73	179.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	哈尔滨市道里区人民法院	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨市中级人民法院	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨市道里区人民法院	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨市道外区人民法院	207.08	207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨市南岗区人民法院	271.74	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨市香坊区人民法院	236.08	236.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨市平房区人民法院	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨市松北区人民法院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨市呼兰区人民法院	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨市阿城区人民法院	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨市双城区人民法院	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务公用等经费	哈尔滨市中级人民法院	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	哈尔滨市道里区人民法院	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	哈尔滨市南岗区人民法院	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	哈尔滨市道外区人民法院	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	哈尔滨市呼兰区人民法院	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	哈尔滨市双城区人民法院	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	哈尔滨市香坊区人民法院	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	哈尔滨市阿城区人民法院	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费等	哈尔滨市香坊区人民法院	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费等	哈尔滨市松北区人民法院	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务和公用经费	哈尔滨市平房区人民法院	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费等	哈尔滨市呼兰区人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	哈尔滨市中级人民法院	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	哈尔滨市道里区人民法院	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	哈尔滨市道外区人民法院	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	哈尔滨市南岗区人民法院	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	哈尔滨市香坊区人民法院	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	哈尔滨市平房区人民法院	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	哈尔滨市松北区人民法院	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	哈尔滨市呼兰区人民法院	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	哈尔滨市阿城区人民法院	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	哈尔滨市双城区人民法院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	哈尔滨市中级人民法院	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	哈尔滨市道里区人民法院	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	哈尔滨市道外区人民法院	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	哈尔滨市南岗区人民法院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	哈尔滨市香坊区人民法院	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	省级专项业务费	哈尔滨市平房区人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	哈尔滨市松北区人民法院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	哈尔滨市呼兰区人民法院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	哈尔滨市阿城区人民法院	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	哈尔滨市双城区人民法院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	哈尔滨市中级人民法院	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	哈尔滨市道里区人民法院	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	哈尔滨市道外区人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	哈尔滨市南岗区人民法院	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	哈尔滨市香坊区人民法院	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	哈尔滨市平房区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	哈尔滨市松北区人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	哈尔滨市呼兰区人民法院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	哈尔滨市阿城区人民法院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	省级专项装备费	哈尔滨市双城区人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	哈尔滨市中级人民法院	1362.00	1362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	哈尔滨市道里区人民法院	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	哈尔滨市道外区人民法院	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	哈尔滨市南岗区人民法院	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	哈尔滨市香坊区人民法院	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	哈尔滨市平房区人民法院	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	哈尔滨市松北区人民法院	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	哈尔滨市呼兰区人民法院	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	哈尔滨市阿城区人民法院	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	哈尔滨市双城区人民法院	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	哈尔滨市中级人民法院	454.30	454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	哈尔滨市道外区人民法院	240.18	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	哈尔滨市香坊区人民法院	203.04	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	业务及公用等经费	哈尔滨市松北区人民法院	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	哈尔滨市呼兰区人民法院	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	哈尔滨市中级人民法院	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	哈尔滨市道里区人民法院	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	哈尔滨市道外区人民法院	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	哈尔滨市南岗区人民法院	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	哈尔滨市香坊区人民法院	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	哈尔滨市平房区人民法院	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	哈尔滨市松北区人民法院	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	哈尔滨市呼兰区人民法院	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	哈尔滨市阿城区人民法院	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	哈尔滨市双城区人民法院	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费	哈尔滨市道里区人民法院	322.83	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费等	哈尔滨市南岗区人民法院	233.13	233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	业务及公用经费等	哈尔滨市平房区人民法院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门：哈尔滨中级法院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
哈尔滨市中级人民法院	工资支出	10	工资支出	5571.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	1980.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1945.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市中级人民法院	职工住房公积金	10	住房公积金	885.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	92.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	851.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	6.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市中级人民法院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	152.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	202.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	37.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	26.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市中级人民法院	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	40.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	591.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	1826.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	733.58	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市中级人民法院	福利经费	10	福利费	190.18	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	152.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市中级人民法院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	557.66	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市中级人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	123.62	该项目用于哈尔滨市中级人民法院审判、办公各项支出，保障审判工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	全年支出完成率	大于等于	80.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	10000.00	案件数	10.00
							质量指标	结案数量	大于等于	9000.00	案件数	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	审限内结案率	大于等于	80.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行标的执行到位率	大于等于	80.00	%	5.00
							社会效益指标	群体事件下降率	大于等于	60.00	%	5.00
								全年结案率	大于等于	90.00	%	5.00
							生态效益指标	环境诉讼案件结案率	大于等于	90.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市中级人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	127.07	项目用于哈尔滨市中级人民法院审判、执行、办公需要的房屋取暖经费	成本指标	经济成本指标	全年支出完成率	大于等于	80.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	10000.00	案件数	10.00
							质量指标	结案数量	大于等于	9000.00	案件数	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	审限内结案率	大于等于	80.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行标的执行到位率	大于等于	80.00	%	5.00
							社会效益指标	群体事件下降率	大于等于	80.00	%	5.00
								全年结案率	大于等于	80.00	%	5.00
							生态效益指标	环境诉讼案件结案率	大于等于	80.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	80.00	%	10.00

哈尔滨市中级人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	193.20	该项目用于哈尔滨市中级人民法院审判、办公各项支出，保障审判工作顺利进行。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	10000.00	件	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	80.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	案件按时办结率	大于等于	80.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	80.00	%
						社会效益指标		群体性事件下降率	大于等于	80.00	%	5.00
								促进改善办案基础设施和办案条件	定性	好坏	/	5.00
						生态效益指标		生态持续	大于	80.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市中级人民法院	其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	179.73	该项目用于哈尔滨市中级人民法院审判、办公各项支出，保障审判工作顺利进行。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	10000.00	件	10.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	80.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	案件按时办结率	大于等于	80.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	80.00	%
						社会效益指标		群体性事件下降率	大于等于	80.00	%	5.00
								提升群众办事效率	定性	好坏	/	5.00
						生态效益指标		有效节约资源使用	定性	好坏	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市中级人民法院	物业经费	10	其他运转类	450.00	该项目用于哈尔滨市中级人民法院审判、办公各项支出，保障审判工作顺利进行。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	10000.00	件	10.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	80.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	案件按时办结率	大于等于	80.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	80.00	%
						社会效益指标		群体性事件下降率	大于等于	80.00	%	5.00
								提升群众办事效率	定性	好坏	/	5.00
						生态效益指标		有效节约资源使用	定性	好坏	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市中级人民法院	业务公用等经费	10	其他运转类	150.00	该项目用于哈尔滨市中级人民法院审判、办公各项支出，保障审判工作顺利进行	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	10000.00	件	10.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	80.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	案件按时办结率	大于等于	80.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	80.00	%	5.00
							社会效益指标	群体性事件下降率	大于等于	80.00	%	5.00
								提升群众办事效率	定性	好坏	/	5.00
							生态效益指标	有效节约资源使用	定性	好坏	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市中级人民法院	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	454.30	该项目用于哈尔滨市中级人民法院审判、办公各项支出，保障审判工作顺利进行。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	10000.00	件	10.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	80.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	案件按时办结率	大于等于	80.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	80.00	%
						社会效益指标		群体性事件成功处置率	大于等于	80.00	%	5.00
								提升群众办事效率	定性	好坏	/	5.00
						生态效益指标		有效节约资源使用	定性	好坏	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市中级人民法院	办案业务经费	10	专项业务费项目	128.80	该项目用于哈尔滨市中级人民法院审判、办公各项业务支出，保障审判工作顺利进行。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	10000.00	件	10.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	80.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	案件按时办结率	大于等于	80.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	80.00	%
						社会效益指标		群体性事件下降率	大于等于	80.00	%	5.00
								信访转诉案件结案率	大于等于	80.00	%	5.00
						生态效益指标		生态持续	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	80.00	%	10.00

哈尔滨市中级人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	236.00	项目用于哈尔滨市中级人民法院审判办案、办公的业务经费和装备经费。	成本指标	经济成本指标	预算执行完成百分比	大于等于	80.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	10000.00	案件数	10.00
							质量指标	结案数	大于等于	9000.00	案件数	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	审限内结案率	大于等于	80.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行标的执行到位率	大于等于	80.00	%	5.00
							社会效益指标	执行标的执行到位金额	大于等于	80.00	%	5.00
								全年结案率	大于等于	80.00	%	5.00
							生态效益指标	生态案件结案率	大于等于	80.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	80.00	%	10.00

哈尔滨市中级人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	80.00	项目用于哈尔滨市中级人民法院补充办案审判办公执行各项经费	成本指标	经济成本指标	预算执行完成百分比	大于等于	80.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	10000.00	案件数	10.00
							质量指标	结案数	大于等于	9000.00	案件数	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	审限内结案率	大于等于	80.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行标的执行到位率	大于等于	80.00	%	5.00
							社会效益指标	群体事件下降率	大于等于	60.00	%	5.00
								全年结案率	大于等于	80.00	%	5.00
							生态效益指标	生态案件结案率	大于等于	80.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	80.00	%	10.00

哈尔滨市中级人民法院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	43.00	项目用于哈尔滨市中级人民法院补充办案审判办公执行各项经费	成本指标	经济成本指标	预算执行完成百分比	大于等于	80.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	10000.00	案件数	10.00
							质量指标	结案数	大于等于	9000.00	案件数	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	审限内结案率	大于等于	80.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行标的执行到位率	大于等于	80.00	%	5.00
							社会效益指标	群体事件下降率	大于等于	60.00	%	5.00
								全年结案率	大于等于	80.00	%	5.00
							生态效益指标	生态案件结案率	大于等于	80.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	80.00	%	10.00

哈尔滨市中级人民法院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	1362.00	用于支付哈尔滨市中级人民法院办案审判执行等公用经费	成本指标	经济成本指标	预算执行完成百分比	大于等于	80.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	10000.00	案件数	10.00
							质量指标	结案数	大于等于	9000.00	案件数	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	审限内结案率	大于等于	80.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行标的执行到位率	大于等于	80.00	%	5.00
							社会效益指标	群体事件下降率	大于等于	60.00	%	5.00
								全年结案率	大于等于	80.00	%	5.00
							生态效益指标	生态案件结案率	大于等于	80.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	80.00	%	10.00

哈尔滨市道里区人民法院	工资支出	10	工资支出	2140.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	860.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	768.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市道里区人民法院	职工住房公积金	10	住房公积金	351.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	261.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市道里区人民法院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	36.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	89.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市道里区人民法院	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	21.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	749.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	28.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市道里区人民法院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	938.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	259.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	73.96	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市道里区人民法院	工会支出	10	工会经费	59.17	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	205.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市道里区人民法院	业务及公用等经费	10	其他运转类	47.00	单位完成年度办案指标，科学分配，严格执行，保证各项工作平稳有序推进。	成本指标	经济成本指标	日常运转经费	小于等于	800.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	12000.00	案件数	20.00
							质量指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪维护社会治安	定性	好坏	/	10.00
								相关管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	98.00	%	10.00

哈尔滨市道里区人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	52.83	单位完成年度办案指标，各项工作平稳有序推进	成本指标	经济成本指标	日常运转经费	小于等于	800.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	12000.00	案件数	20.00
							质量指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
								打击犯罪维护社会治安	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	98.00	%	10.00

哈尔滨市道里区人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	73.80	完成年度总指标，保证单位正常运转，维护社会稳定	成本指标	经济成本指标	日常运转经费	小于等于	800.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	12000.00	案件数	20.00
							质量指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性	好坏	/	10.00
								相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	98.00	%	10.00

哈尔滨市道里区人民法院	物业经费	10	其他运转类	147.47	完成年度总目标，维持单位正常运转，维护社会稳定	成本指标	经济成本指标	日常运转经费	小于等于	800.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	12000.00	案件数	20.00
							质量指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性	好坏	/	10.00
								相关管理制度制定及执行率	等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	98.00	%	10.00

哈尔滨市道里区人民法院	其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	113.30	完成年度办案目标，维持单位正常运转，维护社会稳定	成本指标	经济成本指标	日常运转经费	小于等于	800.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	12000.00	案件数	20.00
							质量指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性	好坏	/	10.00
								相关管理制度制定及执行率	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	98.00	%	10.00

哈尔滨市道里区人民法院	办案业务经费	10	专项业务费项目	49.20	完成年度目标，保证单位正常运转，完成单位任务	成本指标	经济成本指标	日常运转经费	小于等于	800.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	12000.00	案件数	20.00
							质量指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性	好坏	/	10.00
								相关管理制度制度及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	98.00	%	10.00

哈尔滨市道里区人民法院	业务及公用经费	10	专项业务费项目	322.83	完成年度目标，维持单位正常运转，维护社会稳定	成本指标	经济成本指标	日常运转经费	小于等于	800.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	12000.00	案件数	20.00
							质量指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性	好坏	/	10.00
								相关管理制度制定及执行率	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	98.00	%	10.00

哈尔滨市道里区人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	89.00	单位完成年度办案指标，科学分配，严格执行，保证各项工作平稳有序进行	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	12000.00	案件数	20.00
							质量指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
								打击犯罪维护社会治安	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	98.00	%	10.00

哈尔滨市道里区人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	43.00	单位完成年度办案指标，各项工作平稳有序推进	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	12000.00	案件数	20.00
							质量指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	预算到编制项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及规范执行率	大于等于	100.00	%	10.00
								打击犯罪维护社会治安	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	98.00	%	10.00

哈尔滨市道里区人民法院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	23.00	单位完成办案指标，各项工作平稳有序进行，科学预算	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	12000.00	案件数	20.00
							质量指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪维护社会治安	定性	好坏	/	10.00
								相关管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	98.00	%	10.00

哈尔滨市道里区人民法院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	629.00	单位完成年度办案指标，各项工作有序平稳进行	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	12000.00	案件数	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
								管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	20.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	85.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪维护社会治安	定性	好坏	/	20.00
								相关管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	98.00	%	10.00

哈尔滨市道外区人民法院	工资支出	10	工资支出	1834.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	713.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	653.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市道外区人民法院	职工住房公积金	10	住房公积金	298.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	277.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市道外区人民法院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	38.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	141.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市道外区人民法院	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	522.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	21.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	12.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市道外区人民法院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	719.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	216.61	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	64.16	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市道外区人民法院	工会支出	10	工会经费	51.32	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	178.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市道外区人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	55.86	保障我院6处办公区正常采暖，确保审判执行工作正常运行	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	80.00	%	15.00
								供暖面积	大于等于	14000.00	平方米	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	80.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	供暖时长	大于等于	100.00	天	15.00
							生态效益指标	减少空气污染	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市道外区人民法院	物业经费	10	其他运转类	207.08		产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	20000.00	件	10.00						
							质量指标	案件审判率	大于等于	85.00	%	15.00						
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00						
								物业服务验收合格率	大于等于	90.00	%	15.00						
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00					
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	3.00						
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	25.00	%	2.00						
							全年预算资金支出率		等于	100.00	%	0.00						
							效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	70.00	%	15.00					
								社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10.00	%	15.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
							保障我院办公的正常运转，人员外出办案有所保障，使我院保持较高的结案率，高效解决当事人面临的问题。					产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	20000.00	件	10.00
													质量指标	案件审判率	大于等于	85.00	%	15.00
														物业服务验收合格率	大于等于	90.00	%	15.00
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00													
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00												
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00												
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00												
		全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00												
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	70.00	%							15.00					
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10.00	%							15.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00											

哈尔滨市道外区人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	61.56	保障我院正常办公运转，保障审判执行工作进行，，使我院有较高结案率，高效解决当事人面临的问题。	产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	20000.00	件	10.00
								维修面积	大于等于	10000.00	平方米	10.00
							质量指标	案件审判率	大于等于	85.00	%	10.00
								维修维护验收合格率	大于等于	90.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	70.00	%	15.00
							社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10.00	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市道外区人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	77.20	保障我院办公正常运转以及审判执行工作顺利开展, 使我院保持较高的结案率, 高效解决当事人的问题。	产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	20000.00	件	20.00
							质量指标	案件审判率	大于	85.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	70.00	%	15.00
							社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10.00	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市道外区人民法院	法院建设资金	10	其他运转类	35.00	保障我院审判执行工作开展，使我院保持较高的结案率，高效解决当事人问题。	产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	20000.00	件	15.00
							质量指标	案件审判率	大于	85.00	%	15.00
								维修项目验收合格率	大于等于	90.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	70.00	%	15.00
							社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10.00	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市道外区人民法院	办案业务经费	10	专项业务费项目	41.04	办案业务经费，保障审判执行工作顺利开展。	产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	20000.00	件	20.00
							质量指标	案件审判率	大于等于	80.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	70.00	%	15.00
							社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10.00	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市道外区人民法院	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	240.18	保障我院正常办公运转以及审判执行工作的顺利开展，使我院保持较高的结案率，高效解决当事人的问题。	产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	20000.00	件	20.00
							质量指标	案件审判率	大于等于	85.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	25.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	70.00	%	15.00
							社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10.00	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	20000.00	件	20.00
							质量指标	案件审判率	大于等于	85.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	5.00	%	1.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	3.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	25.00	%	2.00	
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	70.00	%	15.00
							社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10.00	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市道外区人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	75.00	保障我院办案各项支出，确保办案所需印刷制品，邮寄通讯费用，差旅费，陪审员费用以及犯人收监体检费用和宣传费用充足。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	80.00	%	15.00
								法官人均结案数	大于等于	100.00	件/人	15.00
							质量指标	案件审判率	大于等于	80.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	70.00	%	15.00
							社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10.00	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	85.00	%	10.00

哈尔滨市道外区人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	37.00	保障我院办案各项支出，确保办案所需印刷制品，邮寄通讯费用，差旅费，陪审员费用以及犯人收监体检费用和宣传费用充足。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	85.00	%	15.00
								案件受理率	大于等于	85.00	%	15.00
								法官人均结案数	大于等于	100.00	件/人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	70.00	%	15.00
							社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10.00	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市道外区人民法院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	20.00	我院用于审判、执行业务直接相关装备购置，保障审判执行工作顺利进行。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	85.00	%	15.00
								案件受理率	大于等于	85.00	%	15.00
								法官人均结案数	大于等于	100.00	件/人	10.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	70.00	%	15.00
							社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10.00	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市道外区人民法院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	573.00	保障我院办案各项支出，确保办案所需印刷制品，邮寄通讯费用，差旅费，陪审员费用以及犯人收监体检费用和宣传费用充足。同时委托运维公司提供网络运维服务，保证网络线路正常运转。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	80.00	%	15.00
								案件受理率	大于等于	80.00	%	15.00
								法官人均结案数	大于等于	100.00	件/人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	85.00	%	15.00
							社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10.00	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
哈尔滨市南岗区人民法院	工资支出	10	工资支出	2402.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市南岗区人民法院	奖励经费	10	奖励经费	971.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	865.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	395.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	12.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市南岗区人民法院	退休人员经费	10	退休费	273.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	42.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市南岗区人民法院	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	131.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	818.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	21.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	17.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市南岗区人民法院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	1108.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	315.51	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	84.26	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	67.41	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市南岗区人民法院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	233.94	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	151.51	保证完成办案指标，资金科学分配，工作正常进行	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	大于等于	10.00	次	10.00
								案件受理率	大于等于	90.00	%	10.00
								一审案件审结率	大于等于	85.00	%	10.00
							质量指标	上诉率	小于等于	10.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	5.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	3.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	4.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	人民群众对法院信任度	定性	高中低	/	15.00
								法院公信力	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85.00	%	10.00

哈尔滨市南岗区人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	38.24	保障法院及派出法庭等机构业务用房办公用房取暖费	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	大于等于	10.00	次	10.00
								案件受理率	大于等于	90.00	%	10.00
								一审案件审结率	大于等于	85.00	%	10.00
							质量指标	上诉率	小于等于	10.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	法院公信力	定性	高中低	/	15.00
								人民群众对法院信任度	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85.00	%	10.00

哈尔滨市南岗区人民法院	物业经费	10	其他运转类	271.74	保障法院正常运转所需的物业管理服务及综合岗位聘用人员	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90.00	%	10.00
								开展法制宣传数	大于等于	10.00	次	10.00
								受理案件数	大于等于	50000.00	件	10.00
							质量指标	上诉率	小于等于	85.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	定性	优良中低差	/	15.00
								维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	85.00	%	10.00

哈尔滨市南岗区人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	82.32	保障年度审判区维修改造及审判办公需要的设备配备	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90.00	%	10.00
								开展法制宣传数	大于等于	10.00	次	10.00
								受理案件数	大于等于	50000.00	件	10.00
							质量指标	上诉率	小于等于	85.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	定性	优良中低差	/	15.00
								提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	85.00	%	10.00

哈尔滨市南岗区人民法院	业务及公用等经费	10	其他运转类	50.50	保证完成办案指标，资金科学分配，工作正常进行	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90.00	%	10.00
								开展法制宣传数	大于等于	10.00	次	10.00
								受理案件数	大于等于	50000.00	件	10.00
							质量指标	上诉率	小于等于	85.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	定性	优良中低差	/	15.00
								提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	85.00	%	10.00

哈尔滨市南岗区人民法院	办案业务经费	10	专项业务费项目	54.88	保证完成办案指标，资金科学分配，工作正常进行	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	85.00	%	10.00
								案件受理率	大于等于	90.00	%	10.00
								开展法制宣传数	大于等于	10.00	次	10.00
							质量指标	上诉率	小于等于	10.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	15.00
								提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	85.00	%	10.00

哈尔滨市南岗区人民法院	业务及公用经费等	10	专项业务费项目	233.13	保证完成办案指标，资金科学分配，工作正常进行	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90.00	%	10.00
								开展法制宣传数	大于等于	10.00	次	10.00
								受理案件数	大于等于	50000.00	件	10.00
							质量指标	上诉率	小于等于	85.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	定性	优良中低差	/	15.00
								提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	85.00	%	10.00

哈尔滨市南岗区人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	102.00	保障法院正常运转的省级政法转移支付专项资金	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	大于等于	10.00	次	10.00
								案件受利率	大于等于	90.00	%	10.00
								一审案件审结率	大于等于	85.00	%	5.00
							质量指标	上诉率	小于等于	10.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	法院公信力	定性	高中低	/	10.00
								人民群众对法院信任度	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85.00	%	10.00

哈尔滨市南岗区人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	50.00	保障审判业务及办公业务正常进行所需的专项业务费	成本指标	经济成本指标	★全年预算资金累计支出率	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	开展法制宣传数	大于等于	10.00	次	10.00
								案件受理率	大于等于	90.00	%	10.00
								一审案件审结率	大于等于	85.00	%	5.00
							质量指标	上诉率	小于等于	10.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	人民群众对法院信任度	定性	高中低	/	10.00
								法院公信力	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85.00	%	10.00

哈尔滨市南岗区人民法院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	27.00	保障审判业务及办公业务正常进行所需的专项装备费	成本指标	经济成本指标	★全年预算资金累计支出率	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	开展法制宣传数	大于等于	10.00	次	10.00
								案件受理率	大于等于	90.00	%	10.00
								一审案件审结率	大于等于	85.00	%	5.00
							质量指标	上诉率	小于等于	10.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	人民群众对法院信任度	定性	高中低	/	10.00
								法院公信力	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85.00	%	10.00

哈尔滨市南岗区人民法院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	791.00	保障法院审判业务及办公业务日常运转各项经费	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	大于等于	10.00	次	10.00
								案件受理率	大于等于	90.00	%	10.00
								一审案件审结率	大于等于	85.00	%	10.00
							质量指标	上诉率	小于等于	10.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	人民群众对法院信任度	定性	高中低	/	15.00
								法院公信力	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85.00	%	10.00

哈尔滨市香坊区人民法院	工资支出	10	工资支出	2152.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	839.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	763.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	350.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市香坊区人民法院	离休人员经费	10	离休费	37.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	245.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	3.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	39.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市香坊区人民法院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	150.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	532.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	21.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市香坊区人民法院	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	25.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	1025.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	241.82	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	74.59	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市香坊区人民法院	工会支出	10	工会经费	59.67	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	197.68	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	75.10	按照司法体制改革各项要求, 满足法院系统审判工作需要, 提高办案质效和办公效率。	成本指标	经济成本指标	办公费	小于等于	67.60	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	20000.00	案件数	5.00
								民商事案件标的额	大于等于	10000.00	万元	5.00
								全年结案数	大于等于	18000.00	案件数	5.00
								邮寄法律文书	大于等于	20000.00	次	3.00
							质量指标	全年结案率	大于等于	90.00	%	2.00
								预算编制到项目率	大于等于	70.00	%	4.00
						时效指标		全年预算资金支出及时率	大于等于	100.00	%	5.00
								审限结案率	大于等于	90.00	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00

哈尔滨市香坊区人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	23.68	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。	成本指标	经济成本指标	房屋取暖费	小于等于	23.68	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于等于	20000.00	案件数	5.00
								全年结案数	大于等于	18000.00	案件数	5.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100.00	%	5.00
								全年结案率	大于等于	90.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	法定审限内结案率	大于等于	90.00	%	5.00
								档案扫描及时率	大于等于	100.00	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	10.00
								相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100.00	%	5.00
								维护社会治安打击犯罪率	大于等于	100.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00

哈尔滨市香坊区人民法院	物业经费	10	其他运转类	236.08	按着司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。	成本指标	经济成本指标	物业费	小于等于	236.08	万元	10.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	20000.00	案件数	8.00
								全年办案数量	大于等于	18000.00	案件数	8.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100.00	%	5.00
								案件办结率	大于等于	90.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100.00	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00

哈尔滨市香坊区人民法院	维修及设备购置经费	10	其他运转类	72.96	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。	成本指标	经济成本指标	一般维修费	小于等于	40.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	20000.00	案件数	5.00
								全年办案数量	大于等于	18000.00	案件数	5.00
								软件购置数量	大于等于	5.00	个	5.00
							质量指标	验收合格率	等于	100.00	%	5.00
								质量合格率	大于等于	100.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	3.00
												0.00
								★预算编制到项目率	大于	100.00	%	2.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	等于	100.00	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00

哈尔滨市香坊区人民法院	业务及公用经费等	10	其他运转类	39.82		成本指标	经济成本指标	电费	等于	32.00	万元	10.00
								水费	小于	7.82	元	10.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	20000.00	件	20.00
								案件办结率	大于等于	90.00	%	10.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	行业标准执行覆盖率	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	业务及公用经费等	10	其他运转类	39.82	按司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。	成本指标	经济成本指标	电费	等于	32.00	万元	10.00
								水费	小于	7.82	元	10.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	20000.00	件	20.00
								案件办结率	大于等于	90.00	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	行业标准执行覆盖率	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00

哈尔滨市香坊区人民法院	办案业务经费	10	专项业务费项目	48.64	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。	成本指标	经济成本指标	其他交通费成本	小于等于	48.64	万元	20.00
						产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	80.00	件/人	5.00
								受理案件数量	大于等于	20000.00	件	5.00
							质量指标	资金合规率	等于	100.00	%	2.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								审限结案率	大于等于	90.00	%	8.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100.00	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00

哈尔滨市香坊区人民法院	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	203.04		成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	10.00
							办公成本	小于等于	67.60	万元	10.00	
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	20000.00	案件数	5.00
								全年办案数量	大于等于	20000.00	案件数	10.00
								购置软件系统数量	大于等于	5.00	台/套	5.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100.00	%	5.00
								质量合格率	大于等于	100.00	%	5.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	等于	100.00	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100.00	%	10.00
						满意指标	服务对象满意	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
					按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。	成本指标	经济成本指标	委托业务费用	小于等于	142.04	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	20000.00	案件数	5.00
								全年办案数量	大于等于	20000.00	案件数	3.00
								购置软件系统数量	大于等于	5.00	台/套	2.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100.00	%	5.00
								质量合格率	大于等于	100.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	等于	100.00	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00

哈尔滨市香坊区人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	84.00	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。	成本指标	经济成本指标	专项经费	小于	84.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于等于	20000.00	案件数	5.00
								全年结案数	大于等于	18000.00	案件数	5.00
							质量指标	资金合规率	大于等于	100.00	%	5.00
								全年结案率	大于等于	90.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出及时率	大于等于	100.00	%	5.00
								审限结案率	大于等于	90.00	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100.00	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00

哈尔滨市香坊区人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	36.00	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。	成本指标	经济成本指标	邮寄费	小于等于	36.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于等于	20000.00	案件数	10.00
								全年结案数	大于等于	18000.00	案件数	5.00
							质量指标	全年结案率	大于等于	90.00	%	5.00
								资金支出合规率	大于等于	100.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出及时率	大于等于	100.00	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100.00	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00

哈尔滨市香坊区人民法院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	19.00	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。	成本指标	经济成本指标	专用设备购置费	小于等于	19.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	20000.00	案件数	10.00
								全年结案数	大于等于	18000.00	案件数	5.00
							质量指标	全年结案率	大于等于	90.00	%	5.00
								资金支出合规率	大于等于	100.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出及时率	大于等于	100.00	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100.00	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00

哈尔滨市香坊区人民法院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	520.00	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	小于等于	31.15	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	20000.00	案件数	10.00
								全年结案数	大于等于	18000.00	案件数	5.00
								公务用车运行维护数量	等于	30.00	辆	5.00
								质量指标	全年结案率	大于等于	90.00	%
							资金支出合规率		大于等于	100.00	%	5.00
							预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100.00	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00

哈尔滨市平房区人民法院	工资支出	10	工资支出	639.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	234.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	222.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	102.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市平房区人民法院	离休人员经费	10	离休费	15.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	63.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	13.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市平房区人民法院	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	70.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	21.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	137.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市平房区人民法院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	256.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	80.43	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	21.91	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	17.53	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市平房区人民法院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	59.60	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	业务和公用经费	10	其他运转类	33.30	补充公用经费不足, 保障审判工作的正常开张。	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	大于等于	5.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000.00	案件数	10.00
								结案率	大于等于	96.00	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95.00	%	10.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	75.00	%	3.00
								★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	25.00	%	1.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	90.00	%	10.00
								提高司法便民	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市平房区人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	13.85	保障房屋正常供暖，达到供暖要求，保障经费充足。	产出指标	数量指标	保障供暖房屋数量	大于等于	2.00	座（处）	10.00
							质量指标	室内温度达到供暖标准	定性	高中低	/	20.00
							时效指标	资金支付及时率	大于	95.00	%	10.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	25.00	%	1.00
								★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	75.00	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	保障供暖，节约其他资源	定性	优良中低差	/	15.00
								司法便民	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	供暖满意度	定性	好坏	/	10.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	20.40	按时推进预算执行，保障审判业务正常有序开展，确保设备及时维修	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	20.40	万	20.00
						产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	5000.00	件	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于	75.00	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	25.00	%	1.00
								全年预算资金支出率	等于	95.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%	10.00

哈尔滨市平房区人民法院	物业经费	10	其他运转类	76.30	预算支出按时间推进，保障审判业务正常开展，确保拥有良好的办公环境	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	76.30	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000.00	案件数	15.00
								法院案件办结率	大于等于	96.00	%	15.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	等于	25.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	75.00	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	业务及公用经费	10	其他运转类	33.59	预算支出按时推进，保障司法审判正常开展，资金支付率100%	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000.00	案件数	20.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	96.00	%	20.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	25.00	%	1.00
								★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	75.00	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%	10.00

哈尔滨市平房区人民法院	办案业务经费	10	专项业务费项目	13.60	按时完成全年预算支出进度，确保办案经费保障充足	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	15.00
								支持法院办案数量	大于等于	5000.00	件	15.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								资金支付及时率	大于等于	95.00	%	10.00
						时效指标		★一季度预算资金累计支出率	等于	25.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	95.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	定性	好坏	/	15.00
								对基层政法机关办案经费保障力度持续加强	定性	增强	/	15.00
	业务及公用经费等	10	专项业务费项目	1.00	经费按计划支付，保障审判业务去正常开展，资金支出率95%以上	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	定性	高中低	/	5.00
								办案人员满意度	定性	高中低	/	5.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000.00	案件数	15.00
								法院案件办结率	大于等于	96.00	%	15.00
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于	75.00	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	25.00	%	1.00
								★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								资金支出及时率	大于等于	95.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%	10.00

哈尔滨市平房区人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	22.00	保障司法审判工作，合理准确完成2022年预算资金安排。	产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	5000.00	案件数	15.00	
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	96.00	%	15.00	
								时效指标	及时支付率	大于	90.00	%	10.00
							★预算编制到项目率		大于	100.00	%	4.00	
							★一季度预算资金累计支出率		大于	25.00	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率		大于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率		大于	75.00	%	3.00	
							效益指标		社会效益指标	执行制度及规范规范性	定性	好坏	/
								司法便民		定性	优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于	90.00	%	10.00						
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	10.00	用于办案业务支出，资金支出率100%，保障审判工作的开展	产出指标	数量指标	收案件量	大于	5000.00	案件数	15.00	
							质量指标	结案率	大于等于	96.00	%	15.00	
								时效指标	支出及时率	大于等于	95.00	%	10.00
							★预算编制到项目率		大于	100.00	%	4.00	
							★一季度预算资金累计支出率		大于	25.00	%	1.00	
							三季度预算资金累计支出率		大于	75.00	%	3.00	
							★二季度预算资金累计支出率		大于	50.00	%	2.00	
							效益指标		社会效益指标	相关管理制度及规范执行规范性	定性	好坏	/
司法便民								定性		优良中低差	/	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100.00	%	10.00							

哈尔滨市平房区人民法院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	用于购买办案设备，满足干警工作需求，满意度100%，保障审判工作的正常开展	产出指标	数量指标	收案件量	大于等于	5000.00	案件数	15.00
							质量指标	结案率	大于等于	96.00	%	15.00
							时效指标	及时支付率	大于等于	95.00	%	10.00
								★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	75.00	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	25.00	%	1.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度及规范执行规范性	定性	好坏	/	15.00
								司法便民	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00

哈尔滨市平房区人民法院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	106.00	政法转移支付全年支出率大于等于95%，保证办案支出，审判工作正常开展	成本指标	社会成本指标	网络运维成本	小于等于	20.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	收案件量	大于等于	5000.00	案件数	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	96.00	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95.00	%	10.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	25.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	2.00
								★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	75.00	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	司法便民	定性	优良中低差	/	10.00
								执行制度及规范规范性	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
哈尔滨市松北区人民法院	工资支出	10	工资支出	926.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市松北区人民法院	奖励经费	10	奖励经费	372.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	332.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	152.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	22.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市松北区人民法院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	61.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	13.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市松北区人民法院	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	266.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	9.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	71.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	463.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市松北区人民法院	定额公用经费	10	定额公用经费	97.70	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	32.61	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	26.09	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	88.99	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市松北区人民法院	业务及公用经费等	10	其他运转类	153.00	完成2023年预算指标，合理准确使用资金。	产出指标	数量指标	全年收案数	大于	7000.00	件	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	支付及时率	大于等于	80.00	%	20.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	提供司法综合保障、审判执行有序进行	定性	优良中低差	/
							满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	2.70	完成2023年预算指标，合理准确使用项目资金	产出指标	数量指标	全年收案数	大于	8000.00	案件数	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	及时支付率	大于	90.00	%	20.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	供暖期时长	大于等于	5.00	月
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	大于	90.00	%	10.00

哈尔滨市松 北区人民法 院	维修及设备购置 等经费	10	其他运转类	32.52	2023年预算合理使用，避免实际支出时超范围支出	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	32.52	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	10000.00	案件数	10.00
							质量指标	案件审判率	大于	80.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	12.00	合理使用2023年预算资金，确保不超范围使用	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	12.00	万	20.00
						产出指标	数量指标	支持法院办案数量	大于等于	10000.00	件	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	97.00	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	生态持续	大于	90.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市松北区人民法院	办案业务经费	10	专项业务费项目	21.68	完成2023年预算指标，合理准确使用资金项目	产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	7000.00	件	20.00	
							质量指标	验收合格率	大于	95.00	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	定性	优良中低差	/	15.00
									提升工作效能	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	65.00	合理使用2023年预算资金，避免超范围支出预算	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	65.00	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	30.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90.00	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00	

哈尔滨市松北区人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	37.00	保障审判工作进行，合理使用2022年预算资金。	产出指标	数量指标	全年收案数量	大于	7000.00	案件数	20.00
							质量指标	预算项目编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
								产品质量合格率	大于等于	95.00	%	20.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备使用时长	大于	22.00	天/月	30.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	合理使用2023年预算资金安排，做好审判保障工作	产出指标	数量指标	购买设备数量	大于等于	5.00	个	20.00
								全年收案数	大于等于	10000.00	案件数	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
						时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高司法为民服务	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市松北区人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	14.00	合理准确使用转移支付资金，按照支出范围安排资金支出	产出指标	数量指标	案件受理数	大于	7000.00	案件数	20.00
								邮寄单据数量	大于	8000.00	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	邮寄保障天数	大于等于	22.00	天/月	30.00
						满意指标	服务满意指标	干警满意度	大于	95.00	%	10.00
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	167.00	按照业务费范围，准确合规使用2023年中央政法转移支付资金。	产出指标	数量指标	车辆运行维护数量	等于	12.00	个	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	95.00	%	10.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	6.00
										30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
										100.00	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
						效益指标	社会效益指标	网络运行维护时长	大于等于	22.00	天/月	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于	95.00	%	10.00

哈尔滨市呼兰区人民法院	工资支出	10	工资支出	1025.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	155.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	295.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	137.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市呼兰区人民法院	离休人员经费	10	离休费	15.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	125.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	6.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	22.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市呼兰区人民法院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	75.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	231.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	13.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市呼兰区人民法院	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	9.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	360.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	141.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	29.56	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市呼兰区人民法院	工会支出	10	工会经费	23.65	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	99.91	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	61.00	提升司法公信力保障法院充分发挥审判职能作用, 不断提升服务大局水平	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度及执行标准	等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市呼 兰区人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	29.99	提高司法公信力, 保障法院充分发挥 审判职能作用	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	预算编审到项目率	等于	100.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
	维修及设备购置 等经费	10	其他运转类	31.92	提高司法公信力, 保障法院充分发挥 审判职能作用	效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行标准	等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意率	大于等于	90.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市呼兰区人民法院	物业经费	10	其他运转类	137.69	提高司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	发放及时率	大于等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100.00	%	30.00
	法院建设资金	10	其他运转类	43.00	保障提高司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	36.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	大于等于	80.00	%	10.00

哈尔滨市呼兰区人民法院	业务及公用等经费等	10	其他运转类	20.00	保障法院正常经费保障需求、确保法院正常运转。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	对基层政法机关办案经费保障力度持续加强	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	80.00	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	21.28	提高司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	21.28	万	10.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	8000.00	案件数	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	80.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	90.00	%	10.00

哈尔滨市呼兰区人民法院	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	18.93	提高司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	发放及时率	大于等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100.00	%	30.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	42.00	提升司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用，不断提升服务大局水平	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	25.00
							质量指标	预算编审到项目率	等于	100.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行标准	等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市呼兰区人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	16.00	提高司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	26.00
							质量指标	预算编审到项目率	等于	100.00	%	4.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行标准	等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	9.00	提高司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	25.00
							质量指标	预算编审到项目率	等于	100.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行标准	等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市呼兰区人民法院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	195.00	提高司法公信力，保障法院充分发挥审判职能作用	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	10.00
								资金支出合规率	大于等于	99.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	发放及时率	大于等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	法律宣传	定性	好坏	/
打击犯罪	定性	优良中低差	/	10.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90.00	%	10.00						

哈尔滨市阿城区人民法院	工资支出	10	工资支出	1298.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市阿城区人民法院	奖励经费	10	奖励经费	206.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	377.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	175.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	13.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市阿城区人民法院	退休人员经费	10	退休费	139.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	24.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市阿城区人民法院	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	13.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	21.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	94.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	448.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市阿城区人民法院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	565.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	137.22	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	37.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	29.75	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市阿城区人民法院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	108.60	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	138.82	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	等于	95.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	8000.00	案件数	30.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
								相关管理制度制定及执行规范	等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市阿城区人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	32.24	预算编制合理，减少资金结余，保障司法工作有序进行，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	全年预计资金支出率	大于等于	95.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	8000.00	案件数	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
								相关管理制度制定及执行规范	等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市阿城区人民法院	物业经费	10	其他运转类	128.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	8000.00	案件数	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	0.00	%	0.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	0.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	40.00	%	0.00
									大于等于	40.00	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低	/	10.00
								相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市阿城区人民法院	维修及设备购置经费	10	其他运转类	41.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	8000.00	案件数	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	0.00	%	0.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	40.00	%	0.00
									大于等于	40.00	%	3.00
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
								相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市阿城区人民法院	办案业务经费	10	专项业务费项目	27.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	8000.00	案件数	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	0.00
									大于等于	40.00	%	3.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	0.00	%	0.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	40.00	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
								相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市阿城区人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	51.00	合理预算编制，减少资金结余，保障司法工作安全有序进行，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	8000.00	案件数	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范	大于等于	100.00	%	10.00
								维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	22.00	合理预算编制，减少资金结余，保障司法工作安全有序进行，维护社会稳定	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	8000.00	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
								相关管理制度制定及执行规范	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市阿城区人民法院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	12.00	合理预算编制，减少资金结余，保障司法工作安全有序进行，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	95.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	8000.00	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范	大于等于	100.00	%	10.00
								维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00

哈尔滨市阿城区人民法院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	245.00	为司法工作提供保障，维护社会稳定。不断提升服务水平。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	8000.00	案件数	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度累计资金支出率	大于等于	0.00	%	0.00
								二季度累计资金支出率	大于等于	20.00	%	0.00
								三季度累计资金支出率	大于等于	40.00	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00
								相关管理制度及执行标准	大于等于	95.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00
哈尔滨市双城区人民法院	工资支出	10	工资支出	1048.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市双城区人民法院	奖励经费	10	奖励经费	159.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	301.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	141.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	41.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市双城区人民法院	退休人员经费	10	退休费	140.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	2.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	33.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市双城区人民法院	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	70.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	320.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	21.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	14.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市双城区人民法院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	333.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	50.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	125.39	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	30.23	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市双城区人民法院	工会支出	10	工会经费	24.19	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	91.86	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	101.04	保障我院工作进行顺利	产出指标	数量指标	案件受理	大于	96.00	%	15.00
							质量指标	公共法律服务热线咨询量	大于	95.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	员额法庭庭审直播率	大于	95.00	%	5.00
							社会效益指标	是否有可持续措置	大于	95.00	%	5.00
								群众对人民法院信任度	大于	95.00	%	5.00
							生态效益指标	生态环境质量提高	大于	95.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	97.00	%	10.00

哈尔滨市双城区人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	53.53	保障我院工作顺利开展	产出指标	数量指标	案件受理	大于	96.00	%	15.00
							质量指标	公共法律服务热线咨询量	大于	95.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	员额法官庭审直播率	大于	95.00	%	5.00
							社会效益指标	群众对人民法院信任度	大于	95.00	%	5.00
								是否有可持续措施	大于	95.00	%	5.00
							生态效益指标	生态环境质量提高	大于	95.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	97.00	%	10.00

哈尔滨市双城区人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	32.64	保障我院工作顺利进行	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	96.00	%	15.00
							质量指标	公共法律服务热线咨询量	大于等于	95.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	95.00	%
						生态效益指标		提高生态环境质量	大于	95.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	97.00	%	10.00
							产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	96.00	%
					质量指标			公共法律服务热线咨询量	大于等于	95.00	%	10.00
					时效指标			★预算编制到项目率	大于	100.00	%	20.00
					效益指标		社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	95.00	%	20.00
							生态效益指标	提高生态环境质量	大于	95.00	%	10.00
					满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	97.00	%	10.00

哈尔滨市双城区人民法院	物业经费	10	其他运转类	81.29	保障我院工作顺利进行	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	96.00	%	15.00
							质量指标	公共法律服务热线咨询量	大于等于	95.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
							生态效益指标	提高生态环境质量	大于	95.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	97.00	%	10.00

哈尔滨市双城区人民法院	法院建设资金	10	其他运转类	140.00	保障法院 工作进行顺利	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	96.00	%	15.00
							质量指标	公共法律服务热线咨询量	大于等于	95.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
							生态效益指标	提高生态环境质量	大于	95.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	97.00	%	10.00

哈尔滨市双城区人民法院	办案业务经费	10	专项业务费项目	21.76	保障我院 工作顺利开展	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	96.00	%	15.00
							质量指标	公共法律服务热线咨询量	大于等于	95.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100.00	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
							生态效益指标	提高生态环境质量	大于	95.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	97.00	%	10.00

哈尔滨市双城区人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	40.00	保障我院工作开展	产出指标	数量指标	案件受理	大于	96.00	%	20.00
							质量指标	公共法律服务热线咨询量	大于	95.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	员额法官庭审直播率	大于	95.00	%	5.00
							社会效益指标	群众对人民法院信任度	大于	95.00	%	10.00
								是否有可持续措施	大于	95.00	%	5.00
							生态效益指标	生态环境质量提高	大于	95.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	97.00	%	10.00

哈尔滨市双城区人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	18.00	保障 我院工作顺利开展	产出指标	数量指标	案件受理	大于	96.00	%	20.00
							质量指标	公共法律服务热线咨询量	大于	95.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	员额法官庭审直播率	大于	95.00	%	10.00
							社会效益指标	群众对人民法院信任度	大于	95.00	%	10.00
								是否有可持续措施	大于	95.00	%	5.00
							生态效益指标	生态环境质量提高	大于	95.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	97.00	%	10.00

哈尔滨市双城区人民法院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	10.00	保障我院工作顺利开展	产出指标	数量指标	案件受理	大于	96.00	%	20.00
							质量指标	公共法律服务热线咨询量	大于	95.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	员额法官庭审直播率	大于	95.00	%	5.00
							社会效益指标	群众对人民法院信任度	大于	95.00	%	10.00
								是否有可持续措施	大于	95.00	%	5.00
							生态效益指标	生态环境质量提高	大于	95.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	97.00	%	10.00

哈尔滨市双城区人民法院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	198.00	保障我院工作顺利开展	产出指标	数量指标	案件受理	大于	96.00	%	20.00
							质量指标	公共法律服务热线咨询量	大于	95.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	员额法官庭审直播率	大于	95.00	%	5.00
							社会效益指标	是否有可持续措施	大于	95.00	%	5.00
								群众对人民法院信任度	大于	95.00	%	10.00
							生态效益指标	生态环境质量提高	大于	95.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	97.00	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：哈尔滨中级法院

	年度目标							
年度目标	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。办公设备购置保障法院日常审判工作需要，提高办案效率；警用装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。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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障审判工作顺利开展			保障审判工作顺利开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	★全年预算资金支出率	大于	正向	80	%	
	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	正向	100000	件	
		质量指标	案件办结率	大于等于	正向	80	%	
		时效指标	案件按时办结率	大于等于	正向	80	%	
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	正向	80	%	
		社会效益指标	群体性事件下降率	大于等于	正向	80	%	
			提升群众办事效率	定性	正向	好坏	/	
		生态效益指标	有效节约资源使用	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 哈尔滨市中级人民法院2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市中级人民法院收入总预算69906.31万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加7,109.13万元，增长11.32%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算69906.31万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加7,109.13万元，增长11.32%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市中级人民法院收入预算69906.31万元，其中：一般公共预算拨款收入69892.80万元，占99.98%；其他收入13.51万元，占0.02%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市中级人民法院支出预算69906.31万元，其中：基本支出57286.62万元，占81.95%；项目支出12619.69万元，占18.05%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市中级人民法院财政拨款收入预算69892.80万元，其中：一般公共预算拨款69892.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出

预算69892.80万元，其中，公共安全支出57244.03万元，社会保障和就业支出6237.40万元，卫生健康支出3419.62万元，住房保障支出2991.75万元。比上年预算增加7,095.62万元，增长11.30%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市中级人民法院一般公共预算支出69892.80万元，其中：基本支出57286.62万元，项目支出12606.18万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）44676.09万元，比上年预算增加5,176.86万元，增长13.11%，主要原因是人员经费增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）12567.94万元，比上年预算减少532.38万元，下降4.06%，主要原因是人员减少导致各项经费减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2773.29万元，比上年预算增加200.03万元，增长7.77%，主要原因是离退休人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3464.11万元，比上年预算增加963.77万元，增长38.55%，主要原因是养老保险基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2100.84万元，比上年预算增加457.98万元，增长27.88%，主要原因是医疗保险基数调整。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）1318.78万元，比上年预算增加185.71万元，增长16.39%，主要原因是医疗保险基数调整。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2991.75万元，比上年预算增加643.65万元，增长27.41%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市中级人民法院一般公共预算基本支出57286.62万元，其中：人员经费51966.20万元，公用经费5320.42万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）10023.12万元，比上年预算增加495.59万元，增长5.20%，主要原因是人员增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）9016.35万元，比上年预算减少289.31万元，下降3.11%，主要原因是在职人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6493.78万元，比上年预算增加4,908.75万元，增长309.69%，主要原因是本年增加基础绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3464.11万元，比上年预算增加963.77万元，增长38.55%，主要原因是养老保险基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2002.32万元，比上年预算增加428.84万元，增长27.25%，主要原因是医疗保险基数调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）1011.17万元，比上年预算增加209.75万元，增长26.17%，主要原因是医疗保险基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）49.87万元，比上年预算增加49.87万元，增长100.00%，主要原因是本年新增工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）2991.75万元，比上年预算增加643.65万元，增长27.41%，主要原因是住房公积金基数调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）13844.63万元，比上年预算减少417.23万元，下降2.93%，主要原因是人员减少导致各项经费减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）172.14万元，比上年预算减少4.11万元，下降2.33%，主要原因是人员减少导致各项经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）3.56万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.20%，主要原因是人员减少导致各项经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）20.31万元，比上年预算减少0.58万元，下降2.78%，主要原因是人员减少导致各项经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）187.39万元，比上年预算减少4.88万元，下降2.54%，主要原因是人员减少导致各项经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）68.17万元，比上年预算减少1.65万元，下降2.36%，主要原因是人员减少导致各

项经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）150.16万元，比上年预算减少3.62万元，下降2.35%，主要原因是人员减少导致各项经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）57.02万元，比上年预算减少1.55万元，下降2.65%，主要原因是人员减少导致各项经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）199.01万元，比上年预算减少4.60万元，下降2.26%，主要原因是人员减少导致各项经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）50.77万元，比上年预算减少1.20万元，下降2.31%，主要原因是人员减少导致各项经费减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）325.41万元，比上年预算增加89.62万元，增长38.01%，主要原因是本年培训增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）76.12万元，比上年预算减少2.20万元，下降2.81%，主要原因是人员减少导致各项经费减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）510.92万元，比上年预算增加160.31万元，增长45.72%，主要原因是人员增资。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）891.84万元，比上年预算增加198.28万元，增长28.59%，主要原因是人员增资。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）721.44万元，比上年预算减少2.43万元，下降0.34%，主要原因是按照中央及省、市要求严控“三公”经费支出。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1821.90万元，比上年预算减少30.20万元，下降1.63%，主要原因是人员减少导致各项经费减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）64.26万元，比上年预算增加22.04万元，增长52.20%，主要原因是退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）228.90万元，比上年预算增加21.63万元，增长10.44%，主要原因是离休人员增资。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2400.85万元，比上年预算增加153.40万元，增长6.83%，主要原因是退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）23.74万元，比上年预算增加2.90万元，增长13.92%，主要原因是人员变动。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）406.13万元，比上年预算增加5.10万元，增长1.27%，主要原因是人员变动。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）9.48万元，比上年预算减少0.10万元，下降1.04%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市中级人民法院部门一般公共预算项目支出12606.18万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）956.72万元，比上年预算增加38.16万元，增长4.15%，主要原因是人员变动。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）319.50万元，比上年预算减少65.40万元，下降16.99%，主要原因是人员减少导致各项经费减少。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）48.56万元，比上年预算减少16.61万元，下降25.49%，主要原因是人员减少导致各项经费减少。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）388.20万元，比上年预算增加45.70万元，增长13.34%，主要原因是办公面积增加。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）1748.92万元，比上年预算减少262.82万元，下降13.06%，主要原因是人员减少导致各项经费减少。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）427.29万元，比上年预算增加10.28万元，增长2.47%，主要原因是办公面积增加。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）1747.76万元，比上年预算减少91.57万元，下降4.98%，主要原因是人员减少导致各项经费减少。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）688.08万元，比上年预算减少90.63万元，下降11.64%，主要原因是人员减少导致各项经费减少。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1516.40万元，比上年预算减少349.10万元，下降18.71%，主要原因是人员

减少导致各项经费减少。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)770.50万元,比上年预算增加53.09万元,增长7.40%,主要原因是网络租赁费增加。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)80.00万元,比上年预算增加46.16万元,增长136.41%,主要原因是人员变动导致该项支出增加。

(十二)商品和服务支出(类)被装购置费(款)39.00万元,比上年预算增加1.50万元,增长4.00%,主要原因是人员变动导致该项支出增加。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)764.03万元,比上年预算增加365.03万元,增长91.49%,主要原因是人员变动导致该项支出增加。

(十四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)1028.98万元,比上年预算减少286.27万元,下降21.77%,主要原因是人员减少导致各项经费减少。

(十五)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)572.44万元,比上年预算减少33.96万元,下降5.60%,主要原因是按照中央及省、市要求严控“三公”经费支出。

(十六)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)435.80万元,比上年预算增加414.80万元,增长1975.24%,主要原因是本年其他交通费财政核定数增加。

(十七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)139.00万元,比上年预算增加5.80万元,增长4.35%,主要原因是人员变动导致该项支出增加。

(十八)资本性支出(类)办公设备购置(款)632.00万元,比上年预算增加25.46万元,增长4.20%,主要原因是本年有新招录人员。

(十九)资本性支出(类)专用设备购置(款)73.00万元,比上年预算增加21.24万元,增长41.04%,主要原因是本年有新招录人员。

(二十)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)230.00万元,比上年预算减少10.00万元,下降4.17%,主要原因是本年信息网络及软件购置更新需求减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出1293.88万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1293.88万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少51.39万元,下降3.82%,主要原因是按照中央及省、市要求严控“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算减少10.00万元,下降100.00%,主要原因是按照中央及省、市要求严控“三公”经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算减少5.00万元,下降100.00%,主要原因是按照中央及省、市要求严控“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1293.88万元,比上年预算减少36.39万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按照中央

及省、市要求严控“三公”经费支出；公务用车运行维护费1293.88万元，比上年预算减少36.39万元，下降2.74%，主要原因是按照中央及省、市要求严控“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算9930.57万元，比上年预算减少783.81万元，下降7.32%。主要原因是人员减少导致各项经费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市中级人民法院采购预算总额6428.32万元，其中：货物类预算1143万元、工程类预算218万元、服务类预算5067.32万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市中级人民法院固定资产金额82489.8万元，其中：房屋143927.62平方米，车辆357台，单价100万元（含）以上设备20台（套），单价50万元（含）以上设备11台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产705万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市中级人民法院部门实行绩效目标管理的项目268个，涉及预算金额69906.31万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市中级人民法院部门年度绩效目标为保证哈尔滨两级法院办公的正常运转，人员外出办案有所保障，业务部门人员能按要求参加培训，使哈尔滨两级法院保持较高的结案率，高效的解决当事人面临的问题。办公设备购置保障法院日常审判工作需要，提高办案效率；警用装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。进一步推进法院信息化建设，强化法制宣传力度，保证哈尔滨两级法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，哈尔滨两级法院网上公开审判业务能及时正常开展。完成保障审判工作、高效的解决当事人面临的问题等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为全年预算资金支出率大于80%，受理案件数大于等于100000件，案

件办结率大于等于80%，案件按时办结率大于等于80%，执行标的额到位率大于等于80%，提升群众办事效率，有效节约资源使用，工作人员满意度大于等于90%。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

十九、30101基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30102津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30103奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30108机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳

的基本养老保险费，由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。30110职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

30111公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

30112其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30113住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

30199其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

30201办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

30202印刷费：反映单位的印刷费支出。

30204手续费：反映单位的各类手续费支出。

30205水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

30206电费：反映单位的电费支出。

30207邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30208取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置

费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

30209物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

30211差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30212因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

30213维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

30214租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

30216培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

30217公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

30218专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

30224被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等

单位的被装购置支出。

30226劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

30227委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

30228工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

30229福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

30299其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

30301离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30302退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴，购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30305生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

30307医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的

医疗救助支出。

30309奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

31002办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

31003专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出，如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

31007信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购进、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。