

大庆市中级人民法院

2019 年部门预算

目 录

第一部分 大庆市中级人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 大庆市中级人民法院 2019 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 大庆市中级人民法院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大庆市中级人民法院概况

一、部门职责

大庆市中级人民法院在中共大庆市委的领导下依照宪法独立行使审判权，对大庆市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。具体职责：

1. 审理法律规定由中级人民法院管辖、上级人民法院指定管辖或认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等第一审案件。

2. 审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件。

3. 审理上级法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

4. 受理不服下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审。

5. 审理由大庆市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

6. 监督指导下级人民法院的审判工作。

7. 对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

8. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

9. 对下级人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复。

10. 依法行使司法执行权和司法决定权。
11. 依法决定国家赔偿。
12. 指导全市各级人民法院思想政治、教育培训和宣传工作。
13. 组织全市人民法院系统评先创优、表彰奖励活动。
14. 协助地方党委搞好下级人民法院领导班子建设。
15. 按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员、行政事业人员及工勤人员。
16. 协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。
17. 领导本院直属事业单位和社团工作。
18. 负责全市两级人民法院诉讼费的收缴、使用及管理工作。
19. 负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配。
20. 领导全市两级人民法院的监察工作和司法警察警务工作。
21. 综合指导全市两级人民法院司法统计工作。
22. 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

大庆市中级人民法院预算是包括大庆市中级人民法院本级以及下属 6 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 7 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	大庆市中级人民法院	行政单位
2	大庆市高新技术产业开发区人民法院	行政单位
3	大庆市萨尔图区人民法院	行政单位
4	大庆市让胡路区人民法院	行政单位
5	大庆市红岗区人民法院	行政单位
6	大庆市龙凤区人民法院	行政单位
7	大庆市大同区人民法院	行政单位

大庆市中级人民法院主要内设机构人员及职能情况：

（1）办公室：共7人。负责重要文件、报告的起草；负责简报、情况反映、信息等的编辑；负责院长办公会议、院务会议的会务；督办院长办公会议决定的事项和领导批示交办的事项；负责与人大代表的联络工作；督促人大代表建议、意见和来信、政协委员提案的办理工作；负责机关公文处理、保密、密码、机要通信、院印章管理、文书印刷和收发工作；负责机关档案的收集、管理、利用，指导基层人民法院档案管理工作；指导基层人民法院办公室的工作。

（2）审管办：共7人。统筹协调和综合管理全市法院审判工作；配合法院审判执行业务部门进行审判监督指导工作；负责全市两级法院审判的质量效率评估管理；负责提供全市法院及法院工作人员审判绩效考评数据基础和评估标准；负责审判流程管理，开展案件审理期限预警提示、监督催办和清理积案工作；开展司法统计和审判态势运行分析；负责开展全市法院

案件质量评查，跟踪督查重点案件、典型案件的审判工作；负责审判委员会日常工作。

（3）刑一庭：共 8 人。审判危害国家安全罪、危害公共安全罪、侵犯公民人身权利民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪等第一、二审案件；审理相关的涉外内审案件和其他相关刑事请示案件；办理相关大要案的协调、指导事宜；指导、监督基层人民法院相关刑事审判工作。

（4）刑二庭：共 7 人。审判破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪、渎职罪等第一、二审案件；审理相关的涉外内审案件和其他相关刑事请示案件；办理相关大要案的协调、指导事宜；指导、监督基层人民法院相关刑事审判工作。

（5）民事审判第一庭：共 13 人。审判第一、二审有关婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理等传统民事案件；不动产相邻关系案件，邻地利用权案件以及其他不动产案件；农村承包合同案件；自然人之间的合同纠纷案件；自然人之间、自然人与法人、其他组织之间、法人之间、法人与其他组织之间的侵权纠纷案件；审理申请撤销相关仲裁的案件；审理适用特别程序的案件；办理相关的申请复议案件以及适用法律中的请示案件；审批各基层人民法院相关案件延长审限的申请；指导人民法庭工作；指导、监督基层人民法院相关民事审判工作。

（6）民事审判第二庭：共 13 人。审判第一、二审国内自然人与法人、其他组织之间、法人之间、法人与其他组织之间

的合同纠纷案件；审判第一、二审国内融资、租赁、证券、期货、票据、公司、外贸代理、保险、破产等案件；审判因商务活动而产生的担保合同纠纷案件及其他担保方式纠纷案件、金融案件；审判不涉及房地产开发的建筑工程承包案件；审理申请撤销国内仲裁的案件；办理相关的申请复议案件及适用法律中的请示案件；审批各基层人民法院相关案件延长审限的申请；指导、监督基层人民法院相关民事审判工作。

（7）民事审判第三庭：共 12 人。审判第一审著作权（包括计算机软件）、商标权、专利权、技术合同、不正当竞争以及科技成果权、植物新品种权等知识产权案件；审判知识产权行政案件；知识产权案件诉前停止侵权行为和诉讼保全；审理申请撤销与知识产权相关的仲裁案件。

（8）行政审判庭：共 5 人。审判第一、二审行政案件和行政赔偿案件；办理属大庆市中级人民法院管辖的行政机关申请强制执行案件；审批基层人民法院行政案件延长审限的申请；办理本院赔偿委员会工作事务；依法办理应由本院赔偿委员会受理的国家赔偿案件；指导、监督基层法院的行政审判工作。

（9）审判监督庭：共 9 人。审判市人民检察院按照审判监督程序对基层人民法院作出的刑事、各类民事、行政生效裁判提出抗诉的案件；审判市人民检察院按照审判监督程序对本院各类生效裁判提出抗诉的案件；审判各基层人民法院按审判监督程序改判提出上诉的案件；审查处理本院已经发生法律效力、

经立案庭审查认为符合再审立案条件的各类案件；审理减刑、假释案件；审批各基层人民法院相关案件延长审限的申请；指导、监督基层人民法院的审判监督工作。

（10）执行局：共 29 人。在黑龙江省高级人民法院的监督和指导下，对全市两级法院执行工作、执行案件、执行力量及执行装备等，实行统一管理和协调；负责执行本院一审生效的法律文书及法律规定应由中级人民法院执行的其他生效法律文书；负责执行上级法院指定执行的案件；统一管理全市法院的委托执行案件，办理跨省、市案件的委托、受托执行手续；受理其他中级人民法院统一委托的执行案件；协助外地中级人民法院到本市执行案件；办理当事人对基层人民法院执行过程中作出拘留、罚款决定不服，按照民诉法的规定向本院申请复议的案件；协调处理在本省跨中级人民法院、本市跨区人民法院辖区执行过程中发生的争议案件；审查、监督当事人或案外人提出的基层人民法院执行过程中存在违法执行或消极执行问题的案件，纠正下级法院违法、错误的执行裁定、执行行为；审批各基层人民法院执行案件延长审限的申请。

内设执行一庭、执行二庭、执行局综合处。

（11）研究室：共 7 人。负责调整、研究全市法院系统审判工作全局性方针、政策及重大理论问题，分析、掌握法院工作动态，总结推广法院工作经验，提出解决审判工作问题的建议，适用法律政策请示；办理审判委员会会务；组织指导全市

两级法院调研工作；参与地方性法规的修改和立法建设；负责全市两级法院各类案件的司法统计分析工作；指导少年庭工作；指导基层人民法院研究室工作。

三、部门人员构成

大庆市中级人民法院总编制人数 763 人，在职实有人数 715 人，其中：行政编制 715 人、参公编制 0 人；退休人员 298 人。与 2018 年对比，退休人员增加 10 人。

第二部分 大庆市中级人民法院 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	22,101.71	一、工资福利支出	9,226.00
二、财政专户资金		二、商品和服务支出	6,930.46
三、政府性基金		三、对个人和家庭的补助支出	3,140.29
四、国有资本经营收入		四、其他各类人员补助支出	2,376.16
五、事业收入（不含财政专户资金）		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、资本性支出（基本建设）	
		八、资本性支出	428.80
		九、事业单位经营支出	
		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、对企业补助	
		十二、对社会保障基金补助	

		支出	
		十三、预备费及预留支出	
		十四、其他支出	
本 年 收 入 合 计	22,101.71	本 年 支 出 合 计	22,101.71
八、上级补助收入		十五、对附属单位补助支出	
九、附属单位上缴收入		十六、上缴上级支出	
十、用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	22,101.71	支 出 总 计	22,101.71

二、部门收入总体情况表

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,101.71	22,101.71					
204	公共安全支出	17,186.54	17,186.54					
20405	法院	17,186.54	17,186.54					
2040501	行政运行（法院）	11,349.28	11,349.28					
2040502	一般行政管理事务（法院）	5,837.26	5,837.26					
208	社会保障和就业支出	3,125.14	3,125.14					
20805	行政事业单位离退休	3,125.14	3,125.14					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,125.14	3,125.14					
210	卫生健康支出	868.24	868.24					
21011	行政事业单位医疗	868.24	868.24					

2101101	行政单位医疗	637.80	637.80					
2101103	公务员医疗补助	230.44	230.44					
221	住房保障支出	921.79	921.79					
22102	住房改革支出	921.79	921.79					
2210201	住房公积金	921.79	921.79					

三、部门支出总体情况表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	22,101.71	16,264.45	5,837.26			
204	公共安全支出	17,186.54	11,349.28	5,837.26			
20405	法院	17,186.54	11,349.28	5,837.26			
2040501	行政运行（法院）	11,349.28	11,349.28				
2040502	一般行政管理事务（法院）	5,837.26		5,837.26			
208	社会保障和就业支出	3,125.14	3,125.14				
20805	行政事业单位离退休	3,125.14	3,125.14				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,125.14	3,125.14				
210	卫生健康支出	868.24	868.24				
21011	行政事业单位医疗	868.24	868.24				
2101101	行政单位医疗	637.80	637.80				
2101103	公务员医疗补助	230.44	230.44				
221	住房保障支出	921.79	921.79				
22102	住房改革支出	921.79	921.79				

2210201	住房公积金	921.79	921.79				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

四、财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	22,101.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	17,186.54
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,125.14
		九、卫生健康支出	868.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	921.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理	

		支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	22, 101. 71	支 出 总 计	22, 101. 71

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	22, 101. 71
204	公共安全支出	17, 186. 54
20405	法院	17, 186. 54
2040501	行政运行（法院）	11, 349. 28
2040502	一般行政管理事务（法院）	5, 837. 26
208	社会保障和就业支出	3, 125. 14
20805	行政事业单位离退休	3, 125. 14
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3, 125. 14
210	卫生健康支出	868. 24
21011	行政事业单位医疗	868. 24
2101101	行政单位医疗	637. 80
2101103	公务员医疗补助	230. 44
221	住房保障支出	921. 79
22102	住房改革支出	921. 79
2210201	住房公积金	921. 79

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		22101.71
工资福利支出	基本工资	2271.27
	津贴补贴	4556.78
	年终一次性奖金	596.86
	公务员奖励	15.37
	基本养老保险	
	基本医疗保险	619.66
	公务员医疗补助	230.44
	其他社会保障缴费	13.83
	住房公积金	921.79
	其他工资福利支出	2376.16
按定额管理的商品服务支出	办公费	58.90
	手续费	1.08
	水费	6.11
	电费	51.61
	电梯电费	12.50
	邮寄费	3.41
	电话通讯费	20.75
	办公用房取暖费	59.07
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	15.07
	国内差旅费	71.84
	一般维修费	12.93

	专用房屋维修费	
	电梯维修费	6.50
	培训费	87.00
	劳务费	25.04
	工会经费	115.99
	福利费	4.29
	公务用车运行维护费	348.00
	其他交通费用	505.21
	预留机动经费	12.00
	空编奖励经费	10.58
离退休公用支出	离休人员特需费	0.40
	离休人员公用经费	0.36
	退休人员公用经费	12.00
职工体检费支出	体检费	81.36
对个人和家庭的补助支出	离休费	62.75
	退休费	3049.63
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	6.70
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	18.14
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	3.07
项目支出	--	5837.26

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		22,101.71
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	7,440.28
	社会保障缴费	863.93
	住房公积金	921.79
	其他工资福利支出	2,376.16
机关商品和服务支出	办公经费	4,953.15
	会议费	
	培训费	87.00
	专用材料购置费	69.00
	委托业务费	263.79
	公务接待费	1.00
	因公出国（境）费用	15.00
	公务用车运行维护费	566.00
	维修（护）费	844.73
	其他商品和服务支出	130.79
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	2.20
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	426.60
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	

	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	24.84
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	3,112.38
	其他对个人和家庭的补助	3.07
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	

	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	

	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	

	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	

	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	

	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	

	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

	预算安排数	备 注
合 计	584.20	
因公出国（境）经费	15.00	
公务接待费	1.00	
公务用车购置及运行维护费	568.20	
其中：公务用车运行维护费	566.00	
公务用车购置	2.20	

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金	资金名称	专案装备费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	大庆市中级人民法院	主管部门编码	620
项目起始时间	2019.2	项目终止时间	2019.11
实施单位			
项目资金申	资金总额：	94.00	

请 (万元)	1. 一般公共预算:	94.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	办公设备购置 94 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购买办公设备	≥10 台
			数量指标 2	依法审理案件数	≥3000 件
			数量指标 3	案件公开率	≥90%
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	>90%
			质量指标 2	资金支出合格率	>90%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	>90%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	办公设备购置	≤94 万
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥90%	
		满意度指标 2			

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足-商品服务支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620	
项目起始时间	2019. 1		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	184. 52			
	1. 一般公共预算:	184. 52			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	办公费 180. 32 维修费 128				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	>3000件
			数量指标 2	结案率较上年提高	有效
			数量指标 3	执行案件办结率较上年提高	一些人

			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	>90%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	>90%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	办公费	≤180.32 万
			成本指标 2	一般维修费	≤128 万元
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	>90%
			满意度指标 2		

资金类型	行政事业性项目		资金名称	零星维修费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	163.80			
	1. 一般公共预算:	163.80			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	年度总体目标为: 建设成为一流办公办案环境, 提高整体法院表象, 塑造经常绿色法院。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维修项目数量	≤5
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	质量达标率	≤96%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
质量指标 4					

			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	时效内完工	达标
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	财务保障额度	≤163.8 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	提高资金利用率	≤5%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	提升法院整体形象	≤98%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	提高办公办案环境	≤98%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	可持影响力	≤70%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≤98%	
		满意度指标 2			

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620
项目起始时间	2019. 1		项目终止时间	2019. 12
实施单位				
项目资金申	资金总额:	473. 50		

请 (万元)	1. 一般公共预算:	473. 50			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	印刷费 20 邮电费 132 差旅费 270 劳务费 20 公务用车 20 其他商品和服务支出 11. 5				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	印刷数量	≥1000册
			数量指标 2	依法审理案件数	≥3000件
			数量指标 3	邮寄件数	≥5000件
			数量指标 4	结案率较上年提高	有效
			数量指标 5	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 6	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	案件公开及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	印刷费	≤20 万
			成本指标 2	差旅费	≤270万
			成本指标 3	邮寄费	≤80 万
			成本指标 4	电话通讯费	≤52 万

			成本指标 5	劳务费	≤20 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	有效
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥95%
		满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥90%	

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足-网络运维	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620	
项目起始时间	2019-03		项目终止时间	2019-11	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	235.70			
	1. 一般公共预算:	235.70			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	为实现“2017 年总体建成人民法院信息化 3.0 版”的目标，进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	系统升级次数	≥2 次
			数量指标 2	软件系统维护次数	≥2 次

			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	运行速度	≥1M/s
			质量指标 2	正常运行率	≥90%
			质量指标 3	故障率	≤10%
			质量指标 4	政府采购率	100%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	系统修复响应时限	≤2 小时
			时效指标 2	维护完成时限	≤4 小时
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 2	网络运行维护费	≤380.19 万元
			成本指标 3	网络租赁费	≤94 万元
			成本指标 4	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	远程视频节约差旅费	≥5 万元
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%

	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%
		满意度指标 2		

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充定额不足单位运转支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620	
项目起始时间	2019. 2		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额：	601. 95			
	1. 一般公共预算：	601. 95			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	水费 13.2 万元、电费 158.75 万元、物业费 190 万元、取暖费 240 万元，保障审判综合楼正常运转及环境整洁				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	保洁人数	≥15 人
			数量指标 2	保安人数	≥10 人
			数量指标 3	日供水量	≥3 吨
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	正常供水率	≥95%
			质量指标 2	正常供电率	≥95%

			质量指标 3	资金支出合规率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	楼内地面清洁时间	≤1 天
			时效指标 2	垃圾清理率	≤1 天
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	水费	≤15 万
			成本指标 2	电费	≤130 万
			成本指标 3	物业费	≤190 万
			成本指标 4	取暖费	≤240 万
			成本指标 5	控制支出	≤年初 预算安 排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
			可持续影响指标 2	司改达标率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2		

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充公用经费不足-单位运转支出
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	大庆市中级人民法院	主管部门编码	620
项目起始时间	2019.1	项目终止时间	2019.12

实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	113.20			
	1. 一般公共预算：	113.20			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	水费 1.8 万、电费 44.89 万、取暖 66.51 万、保障审判综合楼正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	日供水量	≥3 吨
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	正常供水率	≥95%
			质量指标 2	正常供电率	≥95%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	水费	≤5 万
			成本指标 2	电费	≤100 万

			成本指标 3	控制支出	≤年初 预算安 排数
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
			可持续影响指标 2	司改达标率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%	
		满意度指标 2			

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足-网络运维
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620
项目起始时间	2019. 1		项目终止时间	2020. 12
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	12. 00		
	1. 一般公共预算：	12. 00		
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：			
年度总体目标	进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	系统升级次数	≥2 次
			数量指标 2	软件系统维护次数	≥2 次
			数量指标 3	维护网络设备数量	≥100 台（套）
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	运行速度	≥1M/s
			质量指标 2	正常运行率	≥90%
			质量指标 3	故障率	≤10%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	系统修复响应时限	≤2 小时
			时效指标 2	维护完成时限	≤4 小时
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 2	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	远程视频节约差旅费	≥5 万元
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无

			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%	
		满意度指标 2			

资金类型	行政事业性项目		资金名称	零星办公设备购置费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620	
项目起始时间	2019. 01		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	49. 70			
	1. 一般公共预算：	49. 70			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	办公用具 9. 4 万、服务器 13. 5 万、电脑 26. 8 万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	审理案数	≥6000 件
			数量指标 2	结案率较上年提高	有效
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		

			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥90%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤49.7 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2		

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充公用经费不足-商品服务支出
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目

主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620	
项目起始时间	2019-02		项目终止时间	2020-11	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额：	233.75			
	1. 一般公共预算：	233.75			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	保障办案需要，保障各项工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥5000件
			数量指标 2	结案数	≥4500件
			数量指标 3	出差人次	≥100人次
			数量指标 4	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 5	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 6	案件公开率	≥95%
			数量指标 7	结案率较上年提高	有效
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 2	结案率	≥92%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%

			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	办公费	≤80 万元
			成本指标 2	国内差旅费	≤60 万元
			成本指标 3	电话通讯费	≤40 万元
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		干警满意度	≥95%
		满意度指标 2		案件当事人及家属满意度	≥90%

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620
项目起始时间	2019.1		项目终止时间	2019.12
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	75.00		
	1. 一般公共预算:	75.00		

	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	国内差旅 16 万、维护费 5 万、网络运维 15 万、劳务费 30 万、委托业务费 10 万、其他商品服务支出 14 万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	出差人次	人年均 ≥5 次
			数量指标 2	邮寄件数	≥5000 件
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	资金支出合规率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	差旅费	≤65 万 元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无

		社会效益指标	经济效益指标 2		
			社会效益指标 1	履职保障率	100%
		环境效益指标	社会效益指标 2		
			环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	环境效益指标 2		
			可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
		服务对象满意度指标	可持续影响指标 2		
			满意度指标 1	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2		

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足-网络运维	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620	
项目起始时间	2019-1		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15.00			
	1. 一般公共预算:	15.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	进一步推行全省法院信息化建设，加强法制宣传力度，建设省法院视频会议系统升级。保障执法办案工作顺利开展，不断提升审判工作质量、效率和效果；充分发挥司法职能作用，服务保障经济社会发展和社会和谐稳定；积极践行司法为民，切实强化司法公开，继续推进司法体制改革，确保改革在落实和运转层面取得成功。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维护网络设备数量	≥400台（套）
			数量指标 2	租赁网络设备及专线数量	≥300台（套）

			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2	质量合格率	100%
			质量指标 3	网络正常运行使用率	100%
			质量指标 4	平台系统利用率	100%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	采购完成及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	故障修复响应时限	≤24 小时
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤15 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	设备正常使用年限	≥3 年
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	干警满意度

		满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥90%
--	--	---------	-------------	------

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充零星设备购置费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	70.00			
	1. 一般公共预算：	70.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	完成 2019 年度信息化建设，满足司法体制改革要求，深化改革成果，加强财务统管后的监督力度，为部门决策提供依据，提高法院工作效率，为营造更好的司法环境做贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件	≥7000件
			数量指标 2	案件直播次数	≥1000件
			数量指标 3	案件公开率	≥90%
			数量指标 4	案件结案率较上年提高	有效
			数量指标 5	执行案件综合结案率较上年	有效
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥85%
			质量指标 2	购置标准化法庭设备验收合格率	100%

			质量指标 3	执行案件办结率	≥80%	
			质量指标 4	执行综合结案率	≥80%	
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	案件公开及时率	100%	
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤70 万元	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1	履职保障率	100%	
			社会效益指标 2	司法保障能力及水平	有效提升	
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	司改达标率	100%	
			可持续影响指标 2	设备正常使用年限	≥3 年	
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%		
		满意度指标 2	案件当事人满意度	≥90%		

资金类型	专项资金	资金名称	专案业务费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	大庆市中级人民法院	主管部门编码	620
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12

实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	101. 50			
	1. 一般公共预算:	101. 50			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障省法院依法审理刑事、民事等各类案件。以保证法院各项工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案数	≥7000 件
			数量指标 2	维护公务用车数量	≥13 辆
			数量指标 3	案件公开率	≥93%
			数量指标 4	结案率较上年提高	有效
			数量指标 5	执行案件综合结案率较上年提高	有效
			数量指标 6	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥80%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥70%
			质量指标 4	公务用车正常运行使用率	100%
			质量指标 5	执行综合结案率	≥70%
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤101. 5

					万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		干警满意度	≥95%
		满意度指标 2		案件当事人及家属满意度	≥90%

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足-商品服务支出
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	495.30		
	1. 一般公共预算:	495.30		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			

年度总体目标	用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障省法院依法审理刑事，民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案数	≥7000件
			数量指标 2	全年出差人次	≥400人次
			数量指标 3	案件公开率	≥93%
			数量指标 4	结案率较上年提高	有效
			数量指标 5	执行案件综合结案率较上年提高	有效
			数量指标 6	维持车辆运行数量	≤17 台
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥80%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥70%
			质量指标 4	执行综合结案率	≥80%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤717万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%

			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%	
		满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥90%	

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	132.30			
	1. 一般公共预算：	132.30			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	用于补充办公经费不足部分，保障法院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥10500件
			数量指标 2	全年出差人次	≥500人次
			数量指标 3	全年培训人次	≥100人次
			数量指标 4	案件公开率	≥95%

			数量指标 5	结案率较上年提高	有效
			数量指标 6	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 7	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥85%
			质量指标 2	培训合格率	100%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
			质量指标 4	执行案件办结率	≥80%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	案件公开及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初 预算安 排数
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指 标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指 标 2	相关管理制度制定及执行规 范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%
			满意度指标 2	干警满意度	≥95%

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足-商品服务支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	444.00			
	1. 一般公共预算：	444.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障法院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥10500件
			数量指标 2	全年出差人次	≥400人次
			数量指标 3	全年培训人次	≥100人次
			数量指标 4	案件公开率	≥95%
			数量指标 5	结案率较上年提高	有效
			数量指标 6	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 7	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥85%
			质量指标 2	培训合格率	100%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%

			质量指标 4	执行案件办结率	≥80%	
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%	
			时效指标 2	资金支出及时率	100%	
			时效指标 3	案件公开及时率	100%	
			时效指标 4			
			时效指标 5			
			成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初 预算安 排数
		成本指标 2				
		成本指标 3				
		成本指标 4				
		成本指标 5				
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
			社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
	社会效益指标 2			履职保障率	100%	
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指 标 1	司改达标率	100%	
			可持续影响指 标 2	相关管理制度制定及执行规 范率	健全有 效	
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标 2		干警满意度	≥95%	

资金类型	行政事业性项目	资金名称	零星维修费
财政厅主管 处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	大庆市中级人民法院	主管部门编 码	620
项目起始时 间	201901	项目终止时 间	201912
实施单位			

项目资金申请 (万元)	资金总额：	73.20			
	1. 一般公共预算：	73.20			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	全年预算完成指标数为 73.2 万元，用于满足全院及三个法庭的审判业务用房日常零星维修维护管理，以保证正常审判工作的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	全院及三法庭房屋维修	100%
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	采购及时率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	维修房屋完成时间	有效
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤73.2 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		

			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	消除隐患情况	有效排除
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	服务环境	有效改善
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	延长房屋正常使用年限	有效
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≤95	
		满意度指标 2			

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	175.75			
	1. 一般公共预算:	175.75			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划,保障全院公用经费不足,以完成审判执行等工作任务,保障审判职能的充分发挥,维护国家的统一,保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律的统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理民事案件数	≥1000件
			数量指标 2	依法审理执行案件数	≥300件
			数量指标 3	依法审理刑事案件数	≥100件
			数量指标 4	案件公开率	≥95%
			数量指标 5	案件立案率	90%以上
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥85%
			质量指标 2	执行案件结案率	≥80%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥85%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	项目预算控制数以内
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		

		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%
			满意度指标 2	干警满意度	≥95%

资金类型	行政事业性项目		资金名称	零星维修费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	29.00			
	1. 一般公共预算：	29.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	办案效率提高				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理民事案件数	≥1300件
			数量指标 2	依法审理执行案件数	≥500件
			数量指标 3	依法审理刑事案件数	≥150件
			数量指标 4	案件公开率	≥95%
			数量指标 5	结案率较上年提高	有效
			数量指标 6	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 7	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 8		

			数量指标 9			
			数量指标 10			
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%	
			质量指标 2	执行案件结案率	≥90%	
			质量指标 3	资金支出合规率	100%	
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%	
			时效指标 2	案件公开及时率	100%	
			时效指标 3	资金支出及时率	100%	
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初 预算安 排数	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
			社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
	社会效益指标 2			履职保障率	100%	
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指 标 1	司改达标率	100%	
			可持续影响指 标 2	相关管理制度制定及执行规 范率	100%	
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%		
		满意度指标 2	干警满意度	≥95%		

资金类型	专项资金	资金名称	专案业务费
财政厅主管 处	政法国防处	资金属性	延续项目

主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	75.60			
	1. 一般公共预算:	75.60			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划，保障全院公用经费不足，以完成审判执行等工作任务，保障审判职能的充分发挥，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理民事案件数	》 1300 件
			数量指标 2	依法审理执行案件数	》 500 件
			数量指标 3	依法审理刑事案件数	》 100 件
			数量指标 4	案件公开率	》 95%
			数量指标 5	结案率较上年提高	有效
			数量指标 6	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 7	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率大于	》 90%
			质量指标 2	执行案件结案率	》 90%
			质量指标 3	资金支出合理率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	》 90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%

			时效指标 3	资金支出及时率	100%	
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	控制支出	89.4 万元以内	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1	打击犯罪，控制辖区犯罪率	有效	
			社会效益指标 2	履职保证率	100%	
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	司改达标率	100%	
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定和执行率	100%	
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	》 90%		
		满意度指标 2	干警满意度	95%以上		

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位				
项目资金申请（万元）	资金总额：	86.80		
	1. 一般公共预算：	86.80		
	2. 政府性基金：			

	3. 其他资金：				
年度总体目标	科学合理使用经费，提高资金使用效益，提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力。提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥5500
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥90%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	案件公开及时率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤86.8 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效

			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度
	满意度指标 2				

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足-网络运维	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	49.00			
	1. 一般公共预算：	49.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	科学合理使用该项经费，提高资金使用效率。提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	运维网络专线数量	≥2 条
			数量指标 2	网络维护覆盖率	100%
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		

			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	设备验收合格率	100%
			质量指标 2	设备质量合格率	100%
			质量指标 3	设备投入使用率	100%
			质量指标 4	资金支出合规率	100%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	验收并投入使用时限	2019 年 12 月底前
			时效指标 2	故障修复响应时间	≤24 小时
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4	政府采购计划上报时限	2019 年 12 月底前
			时效指标 5	平台系统利用率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤51 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥90%

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足-商品服务支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	396.80			
	1. 一般公共预算:	396.80			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥5500件
			数量指标 2	案件公开率	≥95%
			数量指标 3	全年出差人次	≥300人次
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥90%
			质量指标 2	执行案件办结率	≥80%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
			质量指标 4		

			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤396.8 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%	
		满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥90%	

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2121-12
实施单位				
项目资金申	资金总额：	55.44		

请 (万元)	1. 一般公共预算:	55.44			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障审判工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	办公经费支出额度	55.44 万
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	保障审判工作顺利进行	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	保障时间	1 年
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	保障审判工作顺利进行	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	保障审判工作顺利进行	100%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障审判工作顺利进行	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	保障审判工作顺利进行	100%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	保障审判工作顺利进行	100%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	保障审判工作顺利进行	100%	
		满意度指标 2			

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编码	620	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2121-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额：	55.44			
	1. 一般公共预算：	55.44			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	保障审判工作进行顺利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	办公经费支出额度	55.44 万
			数量指标 2		
			数量指标 3		

			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	保障审判工作顺利进行	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	保障时间	1 年
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	保障审判工作顺利进行	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	保障审判工作顺利进行	100%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障审判工作顺利进行	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	保障审判工作顺利进行	100%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	保障审判工作顺利进行	100%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	保障审判工作顺利进行	100%
			满意度指标 2		

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补公用经费不足	
财政厅主管 处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	大庆市中级人民法院		主管部门编 码	620	
项目起始时 间	2019-01		项目终止时 间	2121-12	
实施单位					
项目资金申 请 (万元)	资金总额:	56.60			
	1. 一般公共预算:	56.60			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目 标	保障审判执行工作顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	办公费支出	56.6 万
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	保障审判执行工作顺利进行	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		

		时效指标	时效指标 1	指标支出完成时间	2019 年 12 月底 前
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	保障审判执行工作顺利进行	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	保障审判执行工作顺利进行	100%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障审判执行工作顺利进行	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	保障审判执行工作顺利进行	100%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	保障审判执行工作顺利进行	100%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	保障审判执行工作顺利进行
				满意度指标 2	

第三部分 大庆市中级人民法院 2019 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，大庆市中级人民法院收支总预算 22,101.71 万元，比上年预算数减少 5265.46 万元，收入为一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与

计划生育支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，大庆市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2019 年，大庆市中级人民法院收入预算 22,101.71 万元，其中：一般公共预算收入 22,101.71 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，大庆市中级人民法院支出预算 22,101.71 万元，其中：基本支出 16,264.45 万元，占 73.59%；项目支出 5,837.26 万元，占 26.41%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，大庆市中级人民法院财政拨款收入总预算 22,101.71 万元，收入包括：一般公共预算 22,101.71 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。财政拨款支出总预算 22,101.71 万元，支出包括：公共安全支出 17,186.54 万元、社会保障和就业支出 3,125.14 万元、医疗卫生与计划生育支出 868.24 万元、住房保障支出 921.79 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2040501 行政运行 2019 年预算数为 11,349.28 万元，比上年预算数减少 1,125.19 万元，下降 9%。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2019 年预算数为 5,837.26 万元，比上年预算数减少 4,209.94 万元，下降 41.9%。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 3,125.14 万元，比上年预算数增加 77.36 万元，上升 2.5%。

4、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 637.8 万元，比上年预算数增加 26.7 万元，上升 4.37%。

5、2101103 公务员医疗补助 2019 年预算数为 230.44 万元，比上年预算数减少 74.26 万元，下降 24.37%。

6、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 921.79 万元，比上年预算数增加 39.87 万元，上升 4.52%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

2019 年，大庆市中级人民法院一般公共预算基本支出 16,264.45 万元，较 2018 年增加 2,731.99 万元，其中：

工资福利支出 11,602.16 万元，主要包括：基本工资 2,271.27 万元、津贴补贴 4,556.78 万元、年终一次性奖金 596.86 万元、公务员奖励 15.37 万元、基本医疗保险 619.66 万元、公务员医疗补助 230.44 万元、其他社会保障缴费 13.83 万元、住房公积金 921.79 万元、其他工资福利支出 2,376.16 万元。按定额管理的商品服务支出 1,427.88 万元，主要包括：办公费 58.90 万元、手续费 1.08 万元、水费 6.11 万元、电费 51.61 万元、电梯电费 12.5 万元、邮寄费 3.41 万元、电话通讯费 20.75 万元、办公用

房取暖费 59.07 万元、物业管理费 15.07 万元、国内差旅费 71.84 万元、一般维修费 12.93 万元、电梯维修费 6.5 万元、培训费 87 万元、劳务费 25.04 万元、工会经费 115.99 万元、福利费 4.29 万元、公务用车运行维护费 348 万元、其他交通费用 505.21 万元、预留机动经费 12 万元、空编奖励经费 10.58 万元。离退休公用支出 12.76 万元，主要包括：离休人员特需费 0.4 万元、离休人员公用经费 0.36 万元和退休人员公用经费 12 万元。职工体检费支出 81.36 万元。对个人和家庭补助支出 3,140.29 万元，主要包括：离休费支出 62.75 万元、退休费支出 3,049.63 万元、遗属生活补助 6.70 万元、离退休基本医疗费 18.14 万元、其他对个人和家庭补助支出 3.07 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，大庆市中级人民法院一般公共预算支出 22,101.71 万元，其中：机关工资福利支出 11,602.16 万元，主要包括工资津补贴 7,440.28 万元、社会保障缴费 869.93 万元、住房公积金 921.79 万元、其他工资福利支出 2,376.16 万元；机关商品服务支出 6,930.46 万元，主要包括：办公经费 4,953.15 万元、培训费 87 万元、委托业务费 263.79 万元、公务接待费 1 万元、因公出国（境）费用 15 万元、公务用车运行维护费 566 万元、维修（护）费 844.73 万元、其他商品和服务支出 130.79 万元；机关资本性支出 428.80 万元，主要包括：公务用车购置 2.20 万元、

设备购置 426.60 万元；对个人和家庭的补助支出 3,140.29 万元，主要包括：社会福利和救助 24.84 万元、离退休费 3,112.38 万元、其他对个人和家庭的补助 3.07 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019 年，大庆市中级人民法院无政府性基金预算支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，大庆市中级人民法院无政府性基金预算支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，大庆市中级人民法院无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，大庆市中级人民法院“三公”经费预算数为 584.20 万元，其中：因公出国（境）费 15 万元，公务用车购置费 2.20 万元，公务用车运行费 566 万元，公务接待费 1 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 157.66 万元，下降 21.25%。下降的主要原因是：严格管理公务用车运行及控制公务接待费用。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 5,230.42 万元，比上年减少 1,922.42 万元，降低 26.88%。主要原因是：严格控制支出，各项经费均有缩减。

其中：办公费893.32万元、印刷费72.60万元、差旅费773.18万元、福利费4.29万元、日常维修费633.53万元、专用材料及一般设备设置费456.80万元、办公用房水电费452.82万元、办公用房取暖费562.01万元、办公用房物业管理费815.87万元、公务用车运行维护费566万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，大庆市中级人民法院采购预算总额2,269.71万元，其中：政府采购货物预算837.76万元、政府采购工程预算211.37万元、政府采购服务预算1,220.58万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，大庆市中级人民法院共有国有资产27,690.52万元。一是房屋共91,380.18平方米，账面价值21,998.96万元，其中：办公用房85,114平方米，账面价值21,420.17万元；业务用房4,382.18平方米，账面价值500.72万元；其他用房1,884平方米，账面价值78.07万元。二是车辆146台，账面价值817.41万元，其中：厅级及以上领导用车0台，账面价值0万元；一般公务用车18台，账面价值38.68万元；一般执法执勤用车128台，账面价值778.73万元；特种专业技术用车0台，账面价值0万元；其他车辆0台，账面价值0万元。三是单位账面价值50万元以上设备5台，账面价值369.13万元，其中：单位账面价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。四是其他资产账面价值4,874.15万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年大庆市中级人民法院实行绩效管理的项目33个，涉及预算金额5,346.02万元。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是人民法院工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映人民法院公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、行政运行：指人民法院基本支出。

三、一般行政事务管理：指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、机关服务：指人民法院提供后勤服务的各类支出。

五、案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

六、上级补助收入：指中央及省拨付政法专项资金。

七、结余结转：指上年财政拨款结余。

八、公共安全支出：指公共财政预算支出科目中其中一项，

它包括武装警察支出、公安支出、国家安全支出、检察支出、法院支出、司法支出、监狱支出、劳教支出、国家保密支出等。

九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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

十一、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

十二、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。