

大庆市中级人民法院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 大庆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

第二部分 大庆市中级人民法院部门 2020 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、项目支出绩效表

第三部分 大庆市中级人民法院部门 2020 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部门概况

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部门预算是包括大庆市中级人民法院本部以及下属 6 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 7 家，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，按照民事诉讼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部门总编制人数 899 人，在职实有人数 721 人，其中：行政编制 721 人；退休人员 301 人。与 2019 年对比，退休人员增加 3 人。

第二部分 大庆市中级人民法院部门 2020 年部门预算公开 报表

一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	22,310.95	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	9,846.99
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	5,452.56
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	3,273.70
四、财政专户资金		四、公共安全支出	17,123.93	四、其他各类人员补助支出	3,263.98
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	

七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设	
		八、社会保障和就业支出	3,261.05	八、资本性支出	473.72
		九、卫生健康支出	953.00	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	972.97		
		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	22,310.95	支出总计	22,310.95	支出总计	22,310.95

二、部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,310.95	22,310.95					
204	公共安全支出	17,123.93	17,123.93					
20405	法院	17,123.93	17,123.93					
2040501	行政运行（法院）	12,805.66	12,805.66					

2040502	一般行政管理事务（法院）	4,318.27	4,318.27					
208	社会保障和就业支出	3,261.05	3,261.05					
20805	行政事业单位养老支出	3,261.05	3,261.05					
2080501	行政单位离退休	3,261.05	3,261.05					
210	卫生健康支出	953.00	953.00					
21011	行政事业单位医疗	953.00	953.00					
2101101	行政单位医疗	709.74	709.74					
2101103	公务员医疗补助	243.26	243.26					
221	住房保障支出	972.97	972.97					
22102	住房改革支出	972.97	972.97					
2210201	住房公积金	972.97	972.97					

三、部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	22,310.95	17,992.68	4,318.27			
204	公共安全支出	17,123.93	12,805.66	4,318.27			
20405	法院	17,123.93	12,805.66	4,318.27			
2040501	行政运行（法院）	12,805.66	12,805.66				
2040502	一般行政管理事务（法院）	4,318.27		4,318.27			
208	社会保障和就业支出	3,261.05	3,261.05				
20805	行政事业单位养老支出	3,261.05	3,261.05				
2080501	行政单位离退休	3,261.05	3,261.05				
210	卫生健康支出	953.00	953.00				
21011	行政事业单位医疗	953.00	953.00				
2101101	行政单位医疗	709.74	709.74				
2101103	公务员医疗补助	243.26	243.26				
221	住房保障支出	972.97	972.97				

22102	住房改革支出	972.97	972.97				
2210201	住房公积金	972.97	972.97				

四、财政拨款收支总体情况表

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	22,310.95	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	17,123.93
		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	3,261.05
		九、卫生健康支出	953.00
		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	972.97
		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	22,310.95	支 出 总 计	22,310.95

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	22,310.95
204	公共安全支出	17,123.93
20405	法院	17,123.93
2040501	行政运行（法院）	12,805.66
2040502	一般行政管理事务（法院）	4,318.27
208	社会保障和就业支出	3,261.05
20805	行政事业单位养老支出	3,261.05
2080501	行政单位离退休	3,261.05
210	卫生健康支出	953.00
21011	行政事业单位医疗	953.00
2101101	行政单位医疗	709.74
2101103	公务员医疗补助	243.26
221	住房保障支出	972.97
22102	住房改革支出	972.97

2210201	住房公积金	972.97
---------	-------	--------

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		22310.95
工资福利支出	基本工资	2590.81
	津贴补贴	4680.01
	年终一次性奖金	635.48
	公务员奖励	15.51
	基本养老保险	
	基本医疗保险	694.37
	公务员医疗补助	243.26
	其他社会保障缴费	14.58
	住房公积金	972.97
	其他工资福利支出	3263.98
按定额管理的商品服务支出	办公费	53.54
	手续费	1.09
	水费	6.18
	电费	52.10
	电梯电费	12.50
	邮寄费	3.48
	电话通讯费	18.89
	办公用房取暖费	59.70
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	15.24
	国内差旅费	65.55

	一般维修费	13.07
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	6.50
	培训费	82.65
	劳务费	25.26
	工会经费	122.73
	福利费	153.41
	公务用车运行维护费	313.20
	其他交通费用	508.20
	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	0.30
	离休人员公用经费	0.30
	退休人员公用经费	12.12
职工体检费支出	体检费	82.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	50.59
	退休费	3197.74
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	6.91
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	15.37
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	3.09
项目支出	--	4318.27

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		22,310.95
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	7,921.81
	社会保障缴费	952.21
	住房公积金	972.97
	其他工资福利支出	3,263.98
机关商品和服务支出	办公经费	4,053.33
	会议费	
	培训费	82.65
	专用材料购置费	61.90
	委托业务费	229.41
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	15.00
	公务用车运行维护费	553.10
	维修（护）费	386.45
	其他商品和服务支出	70.72
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	4.60
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	184.32
	大型修缮	
	其他资本性支出	284.80
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	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	22. 28
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	3, 248. 33
	其他对个人和家庭的补助	3. 09
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
**	**	**

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
**	**	**
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	572.70	
因公出国（境）经费	15.00	
公务接待费		

公务用车购置及运行维护费	557.70	
其中：公务用车运行维护费	553.10	
公务用车购置	4.60	

十二、项目支出绩效表

单位：万元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		4,268.78													
R100221.620-单位日常运转及公用经费	620001-黑龙江省大庆市中级人民法院	239.38	满足办案需要，提高办案效率	有效保证办公楼供暖，保障单位日常运转				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	供电范围	≥	1000	平方米	30	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	15	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30
	620002-大庆市高新技术产业开发区人民法院	66.04	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上，	保证法院各项工作的正常开展。	按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。			产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	供热面积	≥	20874.33	平方米	30	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	20	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	25
	620003-大庆市萨尔图区人民法院	40.23	保证三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施审判职责的评价满意度达90%以上。	有效保证办公楼供暖，保障单位日常运转				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	供热面积	≥	8567.02	平方米	30	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	

								满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	15	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30	正向指标
620004- 大庆市让胡路区人民法院	90.23	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施审判职责的评价满意度达90%以上。	有效保证办公楼供暖,保障单位正常运转					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	供热面积	≥	22000	平方米	30	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	15	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30	正向指标
620005- 大庆市红岗区人民法院	10.15	为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。	满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律正确实施。					产出指标	成本指标	支出成本	≤	10.15	万元	20	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法院提高办公、办案效率满意度	≥	90	%	30	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	25	正向指标
620006- 大庆市龙凤区人民法院	36.85	有效保证办公楼供暖,保障单位正常运转	满足办案工作需要,提高办案效率					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	供热面积	≥	10530	平方米	30	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	15	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30	正向指标
620007- 大庆市大同区人民法院	19.43	大庆市大同区人民法院的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施监督职责的评价	为司法审判工作提供必要取暖条件,保证司法审判工作开展。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	供热面积	≥	7000	平方米	30	正向指标

			满意度达90%以上。						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	15	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30	正向指标
R100418. 620- 公务用车运行维护费	620002- 大庆市高新技术产业开发区人民法院	20. 90	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上，	保证法院各项工作的正常开展。				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
									数量指标	维修次数	≥	30	次	25	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	20	正向指标
R100432. 620- 公务用车运行维护费	620003- 大庆市萨尔图区人民法院	22. 00	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施审判职责的评价满意度达90%以上。	保证审判事业发展，公务用车保障设备更新及时。				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	35	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	40	正向指标
	620004- 大庆市让胡路区人民法院	68. 00	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施审判职责的评价满意度达90%以上。	保证审判事业发展，公务用车保障设备更新及时。				产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	68	%	35	反向指标	
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	10	正向指标								
	620005- 大庆市红岗区人民法院	22. 00	满足办案工作需要，提高工作效率，保障公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家利益。	满足司法体制改革要求，深化司法改革，为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提高司法公信力。				产出指标	成本指标	项目中公务用车支出成本	≤	22	万元	20	反向指标	
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标		

			家 法 律 的 统 一 正 确 实 施。	升 入 民 审 行 法 院 执 工 作 质 量，保 障 人 民 法 院 信 息 安 全，提 高 办 公、办 案 效 率。						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	5	%	20	反向指标
										效益指标	可持续影响指标	干警办公、办案效率	定性	优良 中低差		35	正向指标
	620006-大庆市龙凤区人民法院	44.10	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。	满足工作需要，提高工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障法律的正确实施。						产出指标	成本指标	资金支出合规率	=	100	%	15	正向指标
											时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
												★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
												★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5	正向指标
												★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
											数量指标	资金支出及时率	=	100	%	20	正向指标
											质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	20	正向指标
										效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	20	正向指标
	620007-大庆市大同区人民法院	37.80	大庆市大同区人民法院的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。	为司法审判工作提供用车保障，保证司法审判工作顺利开展。						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
												★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
												★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
												★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
											数量指标	全年车辆运维数量	≤	18	台/套	20	反向指标
											质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
										效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	25	正向指标
R101428.620-网络运行维护费	620001-黑龙江省大庆市中级人民法院	160.00	满足办案需要，提高办案效率	保证网络运行通畅，提高工作效率						产出指标	时效指标	网络故障修复时间	≤	2	小时	20	反向指标
												★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
												★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
												★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
												★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
											数量指标	线路故障次数	≤	12	次	15	反向指标
												运行维护网络线路数量	≥	1	条	15	正向指标
											质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	5	正向指标
										效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	20	正向指标
	620002-	12.00										网络故障修复时间	≤	2	小时	30	反向指标

大庆市 高新技术产 业开发 区人民 法院		三定 方案中 的所有 职能职 责均能 顺利实 施，社会 对我院 实施行 政职责 的评价 满意度达 90%以 上，	保 证 网 络 运 行通 畅， 提 高 工 作效率	进一 步促进 全省法 院审判 体系和 审判能 力现代 化。	保障 办案需 要，保障 各项工 作正常 开展。		产出 指标	时效指标	★二季度预算资金累计支 出率	≥	40	%	3	正向指标								
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标								
									★三季度预算资金累计支 出率	≥	70	%	5	正向指标								
									★一季度预算资金累计支 出率	≥	20	%	2	正向指标								
									数量指标	线路故障次数	≤	8	次	15	反向指标							
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标							
								满意度 指标	服务对象满 意度指标	干警不满意度	≤	2	%	10	反向指标							
								效益 指标	可持续影响 指标	相关管理制度制定及执行 规范率	=	100	%	20	正向指标							
620003- 大庆市 萨尔图 区人民 法院	18.00	保证 三定方 案中的 所有职 能均能 顺利实 施，社会 对我院 实施审 判职责 的评价 满意度达 90%以 上。	保 证 网 络 运 行通 畅， 提 高 工 作效率				产出 指标	时效指标	网络故障修复时间	≤	2	小时	20	反向指标								
									★二季度预算资金累计支 出率	≥	40	%	3	正向指标								
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标								
									★三季度预算资金累计支 出率	≥	70	%	5	正向指标								
									★一季度预算资金累计支 出率	≥	20	%	2	正向指标								
								数量指标	线路故障次数	≤	8	次	15	反向指标								
									运行维护网络线路数量	=	4	条	15	正向指标								
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标								
								满意度 指标	服务对象满 意度指标	干警满意度	≥	95	%	5	正向指标							
								效益 指标	可持续影响 指标	相关管理制度制定及执行 规范率	=	100	%	20	正向指标							
								620004- 大庆市 让胡路 区人民 法院	18.00	保证 三定方 案中的 所有职 能均能 顺利实 施，社会 对我院 实施审 判职责 的评价 满意度达 90%以 上。	保 证 网 络 运 行通 畅， 提 高 工 作效率				产出 指标	时效指标	网络故障修复时间	≤	2	小时	20	反向指标
																	★二季度预算资金累计支 出率	≥	40	%	3	正向指标
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标																	
★三季度预算资金累计支 出率	≥	70	%	5	正向指标																	
★一季度预算资金累计支 出率	≥	20	%	2	正向指标																	
数量指标	线路故障次数	≤	8	次	15	反向指标																
	运行维护网络线路数量	=	4	条	15	正向指标																
质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标																
满意度 指标	服务对象满 意度指标	干警满意度	≥	95	%	5	正向指标															
效益 指标	可持续影响 指标	相关管理制度制定及执行 规范率	=	100	%	20	正向指标															
620005- 大庆市 红岗区 人民法 院	12.00	满 足 办 案 工 作需 要， 提 高 办 案 工 作效 率，保 护公 民、 法 人 和 其 他 组 织 的 合 法 权 益。	满 足 司 法 体 制 改 革 要 求， 深 化 改 革 成 果。 努 力 为 法 官 提 供 智 能 化 服 务。				产出 指标									成本指标	网络运行维护费支出成本	≤	12	万元	20	反向指标
																时效指标	★二季度预算资金累计支 出率	≥	40	%	3	正向指标
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标									
		法 人 和 其 他 组 织 的 合 法 权 益。						★三季度预算资金累计支 出率	≥	60	%	5	正向指标									

			织的合法权益，保障国家的正确实施。	服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意 度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法院提高办公、办案效率满意度	≥	90	%	20	正向指标
								效益 指标	社会效益指标	人民群众网络查询案件满意度	≥	80	%	35	正向指标
	620006- 大庆市 龙凤区 人民法院	12.00	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效能，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。	保证网络运行通畅，提高工作效率				产出 指标	成本指标	控制支出	≤	12	万元	5	反向指标
									时效指标	故障修复响应时间	≤	24	小时	20	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	网络维护覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
										运维网络专线数量	≥	2	条	15	正向指标
									质量指标	资金支出合规率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								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	≥	90	%	5	正向指标
								效益 指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标
	620007- 大庆市 大同区 人民法院	12.00	大庆市大同区人民法院的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。	为科技化司法审判工作提供网络维护保障，保证司法审判工作顺利开展。				产出 指标	时效指标	网络故障修复时间	≤	2	小时	20	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	线路故障次数	≤	8	次	15	反向指标
										运行维护网络线路数量	=	4	条	15	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意 度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	2	%	5	反向指标
								效益 指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	20	正向指标
R101450.620- 维修及设备购置等经费	620001- 黑龙江省 大庆市 中级人民法院	128.70	满足办案需要，提高办案效率	单位日常维修保障到位				产出 指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	维修次数	≥	10	次	25	正向指标

								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	25	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	25	正向指标
620002-大庆市高新技术产业开发区人民法院	59.00	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施, 社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上,	保证网络运行通畅, 提高工作效率	进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。	保障办案需要, 保障各项工作正常开展。		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								数量指标	维修次数	≥	30	次	25	正向指标	
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	25	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	25	正向指标
620003-大庆市萨尔图区人民法院	83.20	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施审判职责的评价满意度达90%以上。	单位日常维修保障到位				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								数量指标	维修次数	≥	10	次	25	正向指标	
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	25	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	25	正向指标
620004-大庆市让胡路区人民法院	93.30	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施审判职责的评价满意度达90%以上。	单位日常维修保障到位				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								数量指标	维修次数	≥	10	次	25	正向指标	
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	25	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	25	正向指标
620005-大庆市红岗区人民法院	53.90	完成法院信息化维护与建设, 努力为提高司法保障能力, 为法官提供智能化服务, 满足基层	不断提高基层法院司法保障能力, 为法官提供智能化服务, 满足基层				产出指标	时效指标	固定资产使用年限延长	≥	1	年	35	正向指标	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标	

			减轻法官负担,提升审判质量,保障人民群众合法权益,提高司法效率。	法院工作需要,才能更好地依法化解矛盾纠纷,维护社会公平正义,提升司法系统的庄严形象、法制形象。						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	5	%	15		反向指标
							效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	25		正向指标
620006- 大庆市 龙凤区 人民法院	58.30	科学使用经费,提高资金使用效益。	完善基层法院标准化法庭建设,购置法庭内部设施,提高办案质效,加快建设步伐。				产出指标	时效指标	维修按期完成率	≥	90	%	15		正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3		正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5		正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2		正向指标
								数量指标	维修数量	≥	3	处	15		正向指标
									质量指标	维修验收合格率	=	100	%	15	
								★预算编制到项目率		≥	100	%	5		正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	15		正向指标	
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	15		正向指标	
620007- 大庆市 大同区 人民法院	59.20	大庆市大同区人民法院的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。	日常维修保养到位,为司法审判工作提供硬件保障,采购办公用设备,保证司法审判工作顺利开展。				产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	59.2	万元	20		反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
								★全年预算资金支出率		≥	100	%	0		正向指标
								★三季度预算资金累计支出率		≥	70	%	5		正向指标
								★一季度预算资金累计支出率		≥	20	%	2		正向指标
								数量指标	维修次数	≥	10	次	20		正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	
													满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度
					效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	20		正向指标		
R101493.620- 物业及其它 临时聘用人员 经费	620001- 黑龙江省 大庆市 中级人民 法院	323.50	满足办案需要,提高办案效率	有效保证单位正常运转,提升工作环境			产出指标	成本指标	支出成本	≤	323.5	万元	30		反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
								★全年预算资金支出率		≥	100	%	0		正向指标
								★三季度预算资金累计支出率		≥	70	%	5		正向指标
								★一季度预算资金累计支出率		≥	20	%	2		正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5		正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	15		正向指标	

							效益 指标	可持续影响 指标	相关管理制度制定及执行 规范率	=	100	%	30	正向指标
620002- 大庆市 高新技术产 业开发区 人民法院	57.20	三定 方案中 的所有 职能职 责均能 顺利实 施，社 会对我 院实施 行政职 责的评 价满意 度达90% 以上，	保证 法院各 项工作 的正常 开展。	按规 定及时 支付， 以满 足审判 工作和 日常工 作的需 要。			产出 指标	成本指标	支出成本	≤	57.2	万元	30	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支 出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支 出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支 出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意 度指标	服务对象满 意度指标	干警不满意度	≤	2	%	15	反向指标
							效益 指标	可持续影响 指标	相关管理制度制定及执行 规范率	=	100	%	30	正向指标
620003- 大庆市 萨尔图 区人民 法院	126.66	保证 三定方 案中的 所有职 能均能 顺利实 施，社 会对我 院实施 审判职 责的评 价满意 度达90% 以上。	有 效 保 证 单 位 日 常 运 转， 提 升 工 作 环 境				产出 指标	成本指标	支出成本	≤	126.66	万元	30	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支 出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支 出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支 出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意 度指标	服务对象满 意度指标	干警满意度	≥	95	%	15	正向指标
							效益 指标	可持续影响 指标	相关管理制度制定及执行 规范率	=	100	%	30	正向指标
620004- 大庆市 让胡路 区人民 法院	193.27	保证 三定方 案中的 所有职 能均能 顺利实 施，社 会对我 院实施 审判职 责的评 价满意 度达90% 以上。	有 效 保 证 单 位 日 常 运 转， 提 升 工 作 环 境				产出 指标	成本指标	支出成本	≤	193.27	万元	30	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支 出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支 出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支 出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意 度指标	服务对象满 意度指标	干警满意度	≥	95	%	15	正向指标
							效益 指标	可持续影响 指标	相关管理制度制定及执行 规范率	=	100	%	30	正向指标
620005- 大庆市 红岗区 人民法 院	70.32	满 足 办 案 工 作 需 要， 提 高 办 案 工 作 效 率， 保 护 公 民、法 人 和 其 他 组 织 的 合 法 权 益， 保 障 国 家 法 律 的 统 一 正 确 实 施	满 足 体 制 改 革 要 求，深 化 改 革 成 果				产出 指标	时效指标	★二季度预算资金累计支 出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支 出率	≥	60	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支 出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	物业费采购执行率	≥	90	%	20	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

			施。					满意度指标	服务对象满意度指标	干警及人民群众对法院办公及形象满意度	≥	90	%	35	正向指标							
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	20	正向指标							
620006-大庆市龙凤区人民法院	108.18	有效保证单位正常运转，提升工作环境	保障临时聘用各项经费，保障审判工作顺利开展				产出指标	成本指标	支出成本	≤	108.18	万元	25	反向指标								
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标								
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标								
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标								
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标								
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标							
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	25	正向指标							
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	25	正向指标							
620007-大庆市大同区人民法院	92.39	大庆市大同区人民法院的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。	有效保证单位正常运转，提升工作环境，保证司法工作顺利开展。				产出指标	成本指标	物业支出成本	≤	71	万元	20	反向指标								
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标								
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标								
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标								
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标								
									数量指标	清洁办公楼面积	≥	7000	平方米	20	正向指标							
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标								
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	2	%	15	反向指标							
效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	20	正向指标															
R101675.620-业务及公用经费	620001-黑龙江省大庆市中级人民法院	479.68	满足办案需要，提高办案效率	确保各项工作开展顺利，工作安全，维护社会稳定			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	479.68	万元	10	反向指标								
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标								
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标								
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标								
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标								
									数量指标	结案率	≥	90	%	20	正向指标							
								依法审理案件数		≥	3000	件	20	正向指标								
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标								
								满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意率	≥	90	%	15	正向指标							
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	10	正向指标							
								620002-	206.60	三定方案中	确保各项工作	保障办案需			产出指标	成本指标	差旅费	≤	40	元 / 人 · 次	5	反向指标
									大庆市高新技		的所有职能职	展要，保障					预算支出成本	≤	206.6	万元	15	反向指标

							效益 指标	可持续影响 指标	相关管理制度制定及执行 规范率	=	100	%	10	正向指标
620005- 大庆市 红岗区 人民法院	128.62	满足 司法体 制改革 要求，深 化改革 成果。努 力为法 官提供 减负担， 提高工 作效率， 保护公 民、法 人、其 他组织 的合法 权益， 保障法 律统一 实施。	满足 司法体 制改革 要求，深 化改革 成果，财 务效率 提高。				产出 指标	成本指标	业务及公用经费支出成本	≤	128.62	万元	20	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支 出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支 出率	≥	60	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支 出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	20
效益 指标	社会效益指 标	人民群众立案及查询案件 方便性	定性	优良 中低差		35	正向指标							
620006- 大庆市 龙凤区 人民法院	210.76	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。	满足 司法体 制改革 要求，深 化改革， 提高工 作效率。				产出 指标	成本指标	控制支出	≤	210.76	万元	5	反向指标
								时效指标	案件公开及时率	≥	90	%	10	正向指标
									审限结案率	≥	85	%	10	正向指标
									★二季度预算资金累计支 出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支 出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支 出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	案件公开率	≥	95	%	10	正向指标
									依法审理案件数	≥	5500	件	20	正向指标
								质量指标	结案率	≥	90	%	10	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
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	≥	90	%	5	正向指标							
效益 指标	可持续影响 指标	相关管理制度制定及执行 规范率	=	100	%	5	正向指标							
620007- 大庆市 大同区 人民法院	139.97	大庆 市大同 区人民 法院的 所有职 能均能 顺利实 施，社会 对我院 实施监 督职责 的评价 满意度达 90%以 上。	确保 各项工 作顺利 开展，工 作安全， 维护社 会稳定。				产出 指标	时效指标	★二季度预算资金累计支 出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支 出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支 出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	开展普法宣传次数	≥	6	次	25	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	25
效益 指标	可持续影响 指标	相关管理制度制定及执行 规范率	=	100	%	25	正向指标							

第三部分 大庆市中级人民法院部门 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，大庆市中级人民法院部门收支总预算 22,310.95 万元，比上年预算数增加 209.24 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

2020 年，大庆市中级人民法院收入预算 22,310.95 万元，其中：一般公共预算收入 22,310.95 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

2020 年，大庆市中级人民法院支出预算 22,310.95 万元，其中：基本支出 17,992.68 万元，占 80.65%；项目支出 4,318.27 万元，占 19.35 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，大庆市中级人民法院财政拨款收入总预算 22,310.95 万元，收入包括：一般公共预算 22,310.95 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22,310.95万元，支出包括：公共安全支出 17,123.93 万元、社会保障和就业支出 3,261.05 万元、医疗卫生与计划生育支出 953 万元、住房保障支出 972.97 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 2020 年预算数为 12,805.66 万元，比上年预算数增加 1,456.38 万元，上升 12.83%。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2020 年预算数为 4,318.27 万元，比上年预算数减少 1,518.99 万元，下降 26.02%。

3、2080501 未归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 3,261.05 万元，比上年预算数增加 135.91 万元，上升 4.35%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 709.74 万元，比上年预算数增加 71.94 万元，上升 11.28%。

5、2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 243.26 230.44 万元，比上年预算数增加 12.82 万元，上升 5.56%。

6、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 972.97 万元，比上年预算数增加 51.18 万元，上升 5.55%。

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

2020 年，大庆市中级人民法院部门一般公共预算基本支出22,310.95 万元，较2019年增加6,064.50万元，其中：

工资福利支出13,110.97 万元，主要包括：基本工资

2,590.81万元、津贴补贴 4,690.01 万元、年终一次性奖金 635.48 万元、公务员奖励 15.51 万元、基本医疗保险 694.37 万元、公务员医疗补助 243.26 万元、其他社会保障缴费 14.58 万元、住房公积金 972.97 万元、其他工资福利支出 3,263.98 万元。按定额管理的商品服务支出 1,513.29 万元，主要包括：办公费 53.54 万元、手续费 1.09 万元、水费 6.18 万元、电费 52.10 万元、电梯电费 12.5 万元、邮寄费 3.48 万元、电话通讯费 18.89 万元、办公用房取暖费 59.70 万元、物业管理费 15.24 万元、国内差旅费 65.55 元、一般维修费 13.07 万元、电梯维修费 6.5 万元、培训费 82.65 万元、劳务费 25.26 万元、工会经费 122.73 万元、福利费 153.41 万元、公务用车运行维护费 313.20 万元、其他交通费用 508.20 万元。离退休公用支出 12.72 万元，主要包括：离休人员特需费 0.30 万元、离休人员公用经费 0.30 万元和退休人员公用经费 12.12 万元。职工体检费支出 82 万元。对个人和家庭补助支出 3,273.30 万元，主要包括：离休费支出 50.59 万元、退休费支出 3,197.74 万元、遗属生活补助 6.91 万元、离退休基本医疗费 15.37 万元、其他对个人和家庭补助支出 3.09 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

2020 年，大庆市中级人民法院部门一般公共预算

22,310.95万元。其中：机关工资福利支出 13,110.97 万元，主要包括工资津补贴 7,4921.81 万元、社会保障缴费 952.21 万元、住房公积金 972.97 万元、其他工资福利支出 3,263.98 万元；机关商品服务支出 5,452.56 万元，主要包括：办公经费 4,053.33 万元、培训费 82.65 万元、专用材料购置费 61.90 万元、委托业务费229.41 万元、因公出国（境）费用 15 万元、公务用车运行维护费 553.10 万元、维修（护）费 386.45 万元、其他商品和服务支出 70.72 万元；机关资本性支出 473.72 万元，主要包括：公务用车购置 4.60 万元、设备购置 184.32 万元、其他资本性支出 284.80 万元；对个人和家庭的补助支出 3,273.70 万元，主要包括：社会福利和救助 22.28 万元、离退休费 3,248.33 万元、其他对个人和家庭的补助 3.09 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，大庆市中级人民法院部门无政府性基金支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，大庆市中级人民法院部门无政府性基金支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，大庆市中级人民法院部门无政府性基金支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，大庆市中级人民法院“三公”经费预算数为572.70万元，其中：因公出国（境）费15万元，公务用车购置费4.60万元，公务用车运行费553.10万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，减少11.5万元，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

2020年，本部门机关运行经费预算安排大庆市中级人民法院3,879.85万元，比上年减少1,350.57万元，降低25.82%。主要原因是严格控制支出，缩减各项经费。

其中：办公费695.73万元、印刷费35.60万元、办公水费32.08万元、办公电费297.78万元、办公用房取暖费322.63万元、物业管理费752.76万元、国内差旅费318.51万元、福利费153.41万元、一般维修费135.95万元、电梯维修费6.5万元、专用材料费61.90万元、办公设备购置194.32万元、信息网络及软件购置更新319万元、公务用车运行维护费553.10万元以及其他商品和服务支出58万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，大庆市中级人民法院部门采购预算总额1,968.81万元，其中：政府采购货物预算473.万元、政府采购工程预算157.92万元、政府采购服务预算1,337.26万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，大庆市中级人民法院部门共有房屋

91,380.18平方米，车辆149台，单价50万元（含）以上设备5台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年大庆市中级人民法院部门实行绩效目标管理的项目
大庆市中级人民法院6个，涉及预算金额4,268.78万元。

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。