

# 大庆市大同区人民法院

## 2022 年预算

# 目 录

|             |                               |           |
|-------------|-------------------------------|-----------|
| <b>第一部分</b> | <b>单位概况</b>                   | <b>3</b>  |
| 一、          | 单位职责                          | 3         |
| 二、          | 单位机构设置                        | 3         |
| 三、          | 单位人员构成                        | 3         |
| <b>第二部分</b> | <b>大庆市大同区人民法院单位 2022 年预算公</b> |           |
| <b>开报表</b>  |                               | <b>4</b>  |
| 一、          | 收支总表                          | 4         |
| 二、          | 收入总表                          | 4         |
| 三、          | 支出总表                          | 5         |
| 四、          | 财政拨款收支总表                      | 6         |
| 五、          | 一般公共预算支出表                     | 7         |
| 六、          | 一般公共预算基本支出表                   | 8         |
| 七、          | 一般公共预算“三公”经费支出表               | 11        |
| 八、          | 政府性基金预算支出表                    | 12        |
| 九、          | 项目支出表                         | 13        |
| 十、          | 项目支出绩效表                       | 14        |
| 十一、         | 国有资本经营预算支出表                   | 14        |
| <b>第三部分</b> | <b>大庆市大同区人民法院单位 2022 年预算</b>  |           |
| <b>情况说明</b> |                               | <b>29</b> |
| <b>第四部分</b> | <b>名词解释</b>                   | <b>37</b> |

## **第一部分      大庆市大同区人民法院单位概况**

### **一、单位职责**

大庆市大同区人民法院隶属于大庆市中级人民法院，主要职责是审判刑事案件和民事案件，解决民事纠纷。

### **二、单位机构设置**

大庆市大同区人民法院内设机构（处室）共 10 个，包括：纪检办公室、审判管理办公室（研究室）、刑事审判庭、执行局、综合办公室、政治部、民事审判庭、行政审判庭、法警队、立案庭（诉讼服务中心），下设 3 个派出人民法庭，即庆葡法庭、高平法庭、林源法庭。

### **三、单位人员构成**

大庆市大同区人民法院编制总数为 86 个，其中：行政编制 86 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 118 人，其中：在职人员 79 人，离退休人员 39 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 大庆市大同区人民法院单位 2022 年预算公开 报表

### 一、收支总表

### 收支总表

单位：大庆市大同区人民法院

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出         |         |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目          | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2441.69 | 一、公共安全支出    | 1948.51 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、社会保障和就业支出 | 299.83  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、卫生健康支出    | 99.50   |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、住房保障支出    | 93.85   |
| 五、上级补助收入       |         |             |         |
| 六、附属单位上缴收入     |         |             |         |
| 七、事业收入         |         |             |         |
| 八、事业单位经营收入     |         |             |         |
| 九、其他收入         |         |             |         |
| 本年收入合计         | 2441.69 | 本年支出合计      | 2441.69 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余      |         |
| 收 入 总 计        | 2441.69 | 支 出 总 计     | 2441.69 |

### 二、收入总表

收入总表

单位：大庆市大同区人民法院

单位：万元

| 部门(单位)<br>代码 | 部 门<br>(单 位)<br>名 称    | 合 计     | 本年收入    |            |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|--------------|------------------------|---------|---------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|              |                        |         | 小计      | 一般公<br>共预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
| 620          | 大庆<br>中<br>级<br>法<br>院 | 2441.69 | 2441.69 | 2441.69    |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 620007       | 大庆市大同区人民法院             | 2441.69 | 2441.69 | 2441.69    |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 合 计          |                        | 2441.69 | 2441.69 | 2441.69    |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

三、支出总表

支出总表

单位：大庆市大同区人民法院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 204     | 公共安全支出           | 1948.51 | 1553.50 | 395.01 |          |        |           |
| 20405   | 法院               | 1948.51 | 1553.50 | 395.01 |          |        |           |
| 2040501 | 行政运行             | 1553.50 | 1553.50 |        |          |        |           |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 395.01  |         | 395.01 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 299.83  | 299.83  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 299.83  | 299.83  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 220.54  | 220.54  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.29   | 79.29   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 99.50   | 99.50   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 99.50   | 99.50   |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 64.00   | 64.00   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.50   | 35.50   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 93.85   | 93.85   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 93.85   | 93.85   |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 93.85   | 93.85   |        |          |        |           |
| 合 计     |                  | 2441.69 | 2046.68 | 395.01 |          |        |           |

## 四、财政拨款收支总表

# 财政拨款收支总表

单位：大庆市大同区人民法院

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出          |         |
|----------------|---------|--------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目           | 预算数     |
| 一、本年收入         | 2441.69 | 一、本年支出       | 2441.69 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 2441.69 | (一)公共安全支出    | 1948.51 |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         | (二)社会保障和就业支出 | 299.83  |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (三)卫生健康支出    | 99.50   |
|                |         | (四)住房保障支出    | 93.85   |
| 二、上年结转         |         | 二、年终结转结余     |         |
| (一) 一般公共预算拨款   |         |              |         |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         |              |         |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         |              |         |
| 收 入 总 计        | 2441.69 | 支 出 总 计      | 2441.69 |

## 五、一般公共预算支出表

表 5

# 一般公共预算支出表

单位：大庆市大同区人民法院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    |         |        | 项目支出   |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
|         |                  |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |        |
| 204     | 公共安全支出           | 1948.51 | 1553.50 | 1389.52 | 163.98 | 395.01 |
| 20405   | 法院               | 1948.51 | 1553.50 | 1389.52 | 163.98 | 395.01 |
| 2040501 | 行政运行             | 1553.50 | 1553.50 | 1389.52 | 163.98 |        |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 395.01  |         |         |        | 395.01 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 299.83  | 299.83  | 295.03  | 4.80   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 299.83  | 299.83  | 295.03  | 4.80   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 220.54  | 220.54  | 215.74  | 4.80   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.29   | 79.29   | 79.29   |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 99.50   | 99.50   | 99.50   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 99.50   | 99.50   | 99.50   |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 64.00   | 64.00   | 64.00   |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.50   | 35.50   | 35.50   |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 93.85   | 93.85   | 93.85   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 93.85   | 93.85   | 93.85   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 93.85   | 93.85   | 93.85   |        |        |
| 合 计     |                  | 2441.69 | 2046.68 | 1877.90 | 168.78 | 395.01 |

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

# 一般公共预算基本支出表

单位：大庆市大同区人民法院

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 |
| 301          | 工资福利支出         | 1646.91    | 1646.91 |      |
| 30101        | 基本工资           | 287.94     | 287.94  |      |
| 3010101      | 基本工资           | 280.36     | 280.36  |      |
| 3010102      | 普调工资           | 7.58       | 7.58    |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 467.87     | 467.87  |      |
| 3010201      | 津补贴            | 441.57     | 441.57  |      |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 26.30      | 26.30   |      |
| 30103        | 奖金             | 62.44      | 62.44   |      |
| 3010301      | 奖金             | 60.16      | 60.16   |      |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 2.28       | 2.28    |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.29      | 79.29   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 63.52      | 63.52   |      |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 62.57      | 62.57   |      |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.95       | 0.95    |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 23.46      | 23.46   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.56       | 1.56    |      |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.56       | 1.56    |      |
| 30113        | 住房公积金          | 93.85      | 93.85   |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 566.98     | 566.98  |      |

|         |          |        |  |        |
|---------|----------|--------|--|--------|
| 302     | 商品和服务支出  | 168.78 |  | 168.78 |
| 30201   | 办公费      | 5.54   |  | 5.54   |
| 30204   | 手续费      | 0.12   |  | 0.12   |
| 30205   | 水费       | 0.66   |  | 0.66   |
| 3020501 | 办公水费     | 0.66   |  | 0.66   |
| 30206   | 电费       | 5.57   |  | 5.57   |
| 3020601 | 办公电费     | 5.57   |  | 5.57   |
| 30207   | 邮电费      | 2.10   |  | 2.10   |
| 3020701 | 邮电费      | 0.30   |  | 0.30   |
| 3020702 | 电话通讯费    | 1.80   |  | 1.80   |
| 30208   | 取暖费      | 6.05   |  | 6.05   |
| 3020801 | 办公用房取暖费  | 6.05   |  | 6.05   |
| 30209   | 物业管理费    | 1.42   |  | 1.42   |
| 30211   | 差旅费      | 5.85   |  | 5.85   |
| 30213   | 维修（护）费   | 1.40   |  | 1.40   |
| 3021301 | 一般维修费    | 1.40   |  | 1.40   |
| 30216   | 培训费      | 8.04   |  | 8.04   |
| 30226   | 劳务费      | 2.77   |  | 2.77   |
| 30228   | 工会经费     | 11.95  |  | 11.95  |
| 30229   | 福利费      | 24.46  |  | 24.46  |
| 3022901 | 福利费      | 14.94  |  | 14.94  |
| 3022902 | 体检费（在职）  | 6.32   |  | 6.32   |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 3.20   |  | 3.20   |

|         |               |         |         |        |
|---------|---------------|---------|---------|--------|
| 30231   | 公务用车运行维护费     | 38.88   |         | 38.88  |
| 30239   | 其他交通费用        | 52.37   |         | 52.37  |
| 30299   | 其他商品和服务支出     | 1.60    |         | 1.60   |
| 3029903 | 退休人员公用经费      | 1.60    |         | 1.60   |
| 303     | 对个人和家庭的补助     | 230.99  | 230.99  |        |
| 30302   | 退休费           | 215.74  | 215.74  |        |
| 3030201 | 退休工资          | 200.44  | 200.44  |        |
| 3030202 | 采暖补贴（退休）      | 15.30   | 15.30   |        |
| 30305   | 生活补助          | 2.37    | 2.37    |        |
| 3030501 | 遗属生活补助        | 2.37    | 2.37    |        |
| 30307   | 医疗费补助         | 12.52   | 12.52   |        |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.48    | 0.48    |        |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 12.04   | 12.04   |        |
| 30309   | 奖励金           | 0.36    | 0.36    |        |
| 合 计     |               | 2046.68 | 1877.90 | 168.78 |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：大庆市大同区人民法院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称   | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |            |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 620007   | 大庆市大同区人民法院 | 76.68    |          | 76.68      |         | 76.68     |       |
| 合 计      |            | 76.68    | 0.00     | 76.68      | 0.00    | 76.68     | 0.00  |

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：大庆市大同区人民法院

单位：万元

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

注：本单位无政府性基金，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

单位：大庆市大同区人民法院

单位：万元

| 类型       | 项目名称          | 项目单位       | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------|---------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|          |               |            |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 其他运转类    | 房屋取暖费         | 大庆市大同区人民法院 | 18.86  | 18.86  |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 业务及公用经费       | 大庆市大同区人民法院 | 74.19  | 74.19  |         |          |          |         |          |          |      |
| 重大改革发展项目 | 省级专项业务费       | 大庆市大同区人民法院 | 8.00   | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 省级政法转移支付资金    | 大庆市大同区人民法院 | 159.80 | 159.80 |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 省级专项装备费       | 大庆市大同区人民法院 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 专项业务费项目  | 物业及其他临时聘用人员经费 | 大庆市大同区人民法院 | 91.86  | 91.86  |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 三年规划经费        | 大庆市大同区人民法院 | 25.28  | 25.28  |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 维修及设备购置等经费    | 大庆市大同区人民法院 | 12.02  | 12.02  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计      |               |            | 395.01 | 395.01 |         |          |          |         |          |          |      |

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

单位：大庆市大同区人民法院

单位：万元

| 单位名称       | 项目名称           | 预算执行率权重 (%) | 项目类别           | 预算数    | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重   |
|------------|----------------|-------------|----------------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 大庆市大同区人民法院 | 工资支出           | 10          | 工资支出           | 755.81 | 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     | %      | 22.50 |
|            |                |             |                |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|            |                |             |                |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |                |             |                |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|            | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10          | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 62.44  | 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     | %      | 22.50 |
|            |                |             |                |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|            |                |             |                |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |                |             |                |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|            | 社会保障缴费         | 10          | 社会保障缴费         | 167.83 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |                |             |                |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|            |                |             |                |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |                |             |                |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |

|  |         |    |       |       |                                        |      |        |             |      |     |   |       |
|--|---------|----|-------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
|  | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 93.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |         |    |       |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |         |    |       |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |         |    |       |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |

表 10

## 项目支出绩效表

单位：大庆市大同区人民法院

单位：万元

| 单位名称       | 项目名称   | 预算执行率权重 (%) | 项目类别 | 预算数    | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重   |
|------------|--------|-------------|------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 大庆市大同区人民法院 | 退休人员经费 | 10          | 退休费  | 215.74 | 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     | %      | 22.50 |
|            |        |             |      |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|            |        |             |      |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |        |             |      |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|            | 生活补助经费 | 10          | 生活补助 | 2.37   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |        |             |      |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|            |        |             |      |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |        |             |      |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |

|  |          |    |          |       |                                        |      |        |             |      |     |   |       |
|--|----------|----|----------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
|  | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 12.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.36  | 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 | % | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |

表 10

## 项目支出绩效表

单位：大庆市大同区人民法院

单位：万元

| 单位名称       | 项目名称      | 预算执行率权重 (%) | 项目类别     | 预算数   | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年年权重 |
|------------|-----------|-------------|----------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 大庆市大同区人民法院 | 聘用制文员人员经费 | 10          | 各类人员补助支出 | 14.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |           |             |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|            |           |             |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |           |             |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |

|  |               |    |          |        |                                        |      |        |             |      |     |   |       |
|--|---------------|----|----------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
|  | 聘任制书记员人员经费    | 10 | 各类人员补助支出 | 161.03 | 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 | % | 22.50 |
|  |               |    |          |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |               |    |          |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |               |    |          |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 聘任制法官人员经费     | 10 | 各类人员补助支出 | 51.28  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |               |    |          |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |               |    |          |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |               |    |          |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 法定工作日之外加班补贴经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 17.00  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |               |    |          |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |               |    |          |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |               |    |          |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |

表 10

## 项目支出绩效表

单位：大庆市大同区人民法院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年年权重 |
|------|------|-------------|------|-----|------|------|------|------|--------|---------|--------|-------|
|------|------|-------------|------|-----|------|------|------|------|--------|---------|--------|-------|

|            |        |    |          |        |                                        |      |        |                              |      |     |   |       |
|------------|--------|----|----------|--------|----------------------------------------|------|--------|------------------------------|------|-----|---|-------|
| 大庆市大同区人民法院 | 法检绩效奖金 | 10 | 各类人员补助支出 | 323.37 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                        | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|            |        |    |          |        |                                        |      |        | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|            |        |    |          |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率                        | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|            |        |    |          |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                  | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|            | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费   | 89.52  | 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  | 次 | 22.50 |
|            |        |    |          |        |                                        |      | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数        | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|            |        |    |          |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|            |        |    |          |        |                                        |      |        | 运转保障率                        | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|            | 福利经费   | 10 | 福利费      | 14.94  | 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   | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|            |        |    |          |        |                                        |      | 质量指标   | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数         | 小于等于 | 5   | 次 | 22.50 |
|            |        |    |          |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%   | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|            |        |    |          |        |                                        |      |        | 运转保障率                        | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|            | 工会支出   | 10 | 工会经费     | 11.95  | 严格执行相关政策，保障工资及时                        | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|            |        |    |          |        |                                        |      | 质量指标   | 预算编制质量=(执                    | 小于等于 | 5   | 次 | 22.50 |

|  |  |  |  |  |                                     |  |  |                     |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 发放、足额发放，<br>预算编制科学合<br>理，减少<br>结余资金 |  |  | 行数-预算<br>数)/预算<br>数 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|

表 10

# 项目支出绩效表

单位：大庆市大同区人民法院

单位:万元

| 单位名称       | 项目名称   | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别 | 预算数   | 绩效目标                                   | 一级指<br>标 | 二级指<br>标 | 三级指标                       | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩<br>效<br>度<br>量<br>单<br>位 | 本<br>年<br>权<br>重 |
|------------|--------|----------------------------|----------|-------|----------------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| 大庆市大同区人民法院 | 工会支出   | 10                         | 工会经费     | 11.95 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标     | 经济效益指标   | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 小于等于           | 100                 | %                          | 22.50            |
|            |        |                            |          |       |                                        |          |          | 运转保障率                      | 等于             | 100                 | %                          | 22.50            |
|            | 其他交通补贴 | 10                         | 其他交通补贴   | 52.37 | 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     | 科目调整次数                     | 小于等于           | 10                  | 次                          | 22.50            |
|            |        |                            |          |       |                                        |          | 质量指标     | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数       | 小于等于           | 5                   | 次                          | 22.50            |
|            |        |                            |          |       |                                        | 效益指标     | 经济效益指标   | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 小于等于           | 100                 | %                          | 22.50            |
|            |        |                            |          |       |                                        |          |          | 运转保障率                      | 等于             | 100                 | %                          | 22.50            |

|  |         |    |       |       |                                 |      |        |              |      |     |     |       |
|--|---------|----|-------|-------|---------------------------------|------|--------|--------------|------|-----|-----|-------|
|  | 业务及公用经费 | 10 | 其他运转类 | 74.19 | 满足办案需要，提高办案效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益 | 产出指标 | 数量指标   | 依法审理案件数      | 大于等于 | 300 | 案件数 | 40.00 |
|  |         |    |       |       |                                 |      | 质量指标   | 预算编制到项目率     | 等于   | 100 | %   | 4.00  |
|  |         |    |       |       |                                 |      | 时效指标   | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0   | %   | 1.00  |
|  |         |    |       |       |                                 |      |        | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 15  | %   | 2.00  |
|  |         |    |       |       |                                 |      |        | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30  | %   | 3.00  |
|  |         |    |       |       |                                 |      |        | 四季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90  | %   | 0.00  |
|  |         |    |       |       |                                 |      |        | 全年预算资金支出率    | 大于等于 | 100 | %   | 0.00  |
|  |         |    |       |       |                                 |      | 成本指标   | 预算支出成本       | 大于等于 | 10  | 万   | 0.00  |
|  |         |    |       |       |                                 | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金流转率        | 大于   | 90  | %   | 5.00  |

表 10

项目支出绩效表

单位：大庆市大同区人民法院

单位:万元

| 单位名称       | 项目名称    | 预算执行率权重 (%) | 项目类别  | 预算数   | 绩效目标                        | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标  | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重   |
|------------|---------|-------------|-------|-------|-----------------------------|------|---------|-------|--------|---------|--------|-------|
| 大庆市大同区人民法院 | 业务及公用经费 | 10          | 其他运转类 | 74.19 | 满足办案需要，提高办案效率，保护公民，法人和其他组织的 | 效益指标 | 社会效益指标  | 履职保障率 | 大于等于   | 95      | %      | 5.00  |
|            |         |             |       |       |                             |      | 生态效益指标  | 司改达标率 | 大于     | 85      | %      | 10.00 |
|            |         |             |       |       |                             |      | 可持续影响指标 | 未来使用率 | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |

|       |    |       |       |                                  |      |         |              |       |     |     |       |       |
|-------|----|-------|-------|----------------------------------|------|---------|--------------|-------|-----|-----|-------|-------|
|       |    |       |       |                                  | 合法权益 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 干警满意度 | 等于  | 100 | %     | 10.00 |
| 房屋取暖费 | 10 | 其他运转类 | 18.86 | 满足办案需求，提高办案效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益。 | 产出指标 | 数量指标    | 结案率          | 大于    | 90  | %   | 40.00 |       |
|       |    |       |       |                                  |      | 质量指标    | 预算编制到项目率     | 大于    | 95  | %   | 4.00  |       |
|       |    |       |       |                                  |      | 时效指标    | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于  | 0   | %   | 1.00  |       |
|       |    |       |       |                                  |      |         | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于  | 30  | %   | 2.00  |       |
|       |    |       |       |                                  |      |         | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于  | 70  | %   | 3.00  |       |
|       |    |       |       |                                  |      |         | 四季度预算资金累计支出率 | 大于等于  | 90  | %   | 0.00  |       |
|       |    |       |       |                                  |      |         | 全年预算资金支出率    | 大于    | 100 | %   | 0.00  |       |
|       |    |       |       |                                  |      | 成本指标    | 预算支出成本       | 大于等于  | 10  | 万   | 0.00  |       |
|       |    |       |       |                                  | 效益指标 | 经济效益指标  | 资金流转率        | 大于    | 80  | %   | 10.00 |       |
|       |    |       |       |                                  |      | 社会效益指标  | 履职保障率        | 大于等于  | 90  | %   | 5.00  |       |
|       |    |       |       |                                  |      | 生态效益指标  | 回收率          | 大于    | 95  | %   | 5.00  |       |
|       |    |       |       |                                  |      | 可持续影响指标 | 未来使用率        | 大于等于  | 90  | %   | 10.00 |       |

表 10

项目支出绩效表

单位：大庆市大同区人民法院

单位：万元

|      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |    |       |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|----|-------|
|      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |    |       |
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行 | 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 | 本年绩效 | 绩效 | 本年年权重 |

|            |               | 率权重<br>(%) |         |       |                                  |       |           |              | 性质   | 指标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 |       |
|------------|---------------|------------|---------|-------|----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|---------|------------------|-------|
| 大庆市大同区人民法院 | 房屋取暖费         | 10         | 其他运转类   | 18.86 | 满足办案需求，提高办案效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于   | 100     | %                | 10.00 |
|            | 物业及其他临时聘用人员经费 | 10         | 专项业务费项目 | 91.86 | 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      | 结案率          | 大于等于 | 90      | %                | 40.00 |
|            |               |            |         |       |                                  |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于   | 95      | %                | 4.00  |
|            |               |            |         |       |                                  |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5       | %                | 1.00  |
|            |               |            |         |       |                                  |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 15      | %                | 2.00  |
|            |               |            |         |       |                                  |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30      | %                | 3.00  |
|            |               |            |         |       |                                  |       |           | 四季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90      | %                | 0.00  |
|            |               |            |         |       |                                  |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于 | 100     | %                | 0.00  |
|            |               |            |         |       |                                  |       | 成本指标      | 预算支出成本       | 大于   | 10      | 万                | 0.00  |
|            |               |            |         |       |                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 资金流转率        | 大于   | 90      | %                | 15.00 |
|            |               |            |         |       |                                  |       | 社会效益指标    | 履职保障率        | 大于   | 95      | %                | 5.00  |
|            |               |            |         |       |                                  |       | 生态效益指标    | 回收率          | 大于等于 | 85      | %                | 5.00  |
|            |               |            |         |       |                                  |       | 可持续影响指标   | 未来使用率        | 大于等于 | 90      | %                | 5.00  |
|            |               |            |         |       |                                  | 满意度   | 服务对       | 干警满意         | 等于   | 100     | %                | 10.00 |

|  |                        |    |                     |       |                                                   |          |            |              |    |    |   |       |
|--|------------------------|----|---------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|------------|--------------|----|----|---|-------|
|  |                        |    |                     |       |                                                   | 指标       | 象满意<br>度指标 | 度            |    |    |   |       |
|  | 维修<br>及设备<br>购置等<br>经费 | 10 | 专项<br>业务<br>费项<br>目 | 12.02 | 保障单位<br>日常运<br>转，提高<br>预算编制<br>质量，严<br>格执行预<br>算。 | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 结案率          | 大于 | 90 | % | 40.00 |
|  |                        |    |                     |       |                                                   |          | 质量指<br>标   | 预算编制<br>到项目率 | 大于 | 95 | % | 4.00  |

表 10

# 项目支出绩效表

单位：大庆市大同区人民法院

单位：万元

| 单位<br>名称                   | 项目<br>名称                   | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别            | 预算数   | 绩效目标                                              | 一级指<br>标 | 二级指<br>标   | 三级指标                 | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩<br>效<br>度<br>量<br>单<br>位 | 本<br>年<br>权<br>重 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| 大庆<br>市大<br>同区<br>人民<br>法院 | 维修<br>及设<br>备购<br>置等<br>经费 | 10                         | 专项<br>业务<br>费项<br>目 | 12.02 | 保障单位<br>日常运<br>转，提高<br>预算编制<br>质量，严<br>格执行预<br>算。 | 产出指<br>标 | 时效指<br>标   | 一季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于       | 0                   | %                          | 1.00             |
|                            |                            |                            |                     |       |                                                   |          |            | 二季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于       | 30                  | %                          | 2.00             |
|                            |                            |                            |                     |       |                                                   |          |            | 三季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于       | 70                  | %                          | 3.00             |
|                            |                            |                            |                     |       |                                                   |          |            | 四季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于       | 90                  | %                          | 0.00             |
|                            |                            |                            |                     |       |                                                   |          |            | 全年预算<br>资金支出<br>率    | 大于<br>等于       | 100                 | %                          | 0.00             |
|                            |                            |                            |                     |       |                                                   |          | 成本指<br>标   | 预算支出<br>成本           | 大于             | 10                  | 万                          | 0.00             |
|                            |                            |                            |                     |       |                                                   | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | 资金流转<br>率            | 大于             | 90                  | %                          | 15.00            |
|                            |                            |                            |                     |       |                                                   |          | 社会效<br>益指标 | 履职保障<br>率            | 大于<br>等于       | 90                  | %                          | 5.00             |

|  |        |    |         |       |                           |      |         |              |      |     |   |       |
|--|--------|----|---------|-------|---------------------------|------|---------|--------------|------|-----|---|-------|
|  |        |    |         |       |                           |      | 生态效益指标  | 回收率          | 大于   | 80  | % | 5.00  |
|  |        |    |         |       |                           |      | 可持续影响指标 | 未来使用率        | 大于   | 95  | % | 5.00  |
|  |        |    |         |       |                           |      | 满意度指标   | 服务对象满意度      | 等于   | 100 | % | 10.00 |
|  | 三年规划经费 | 10 | 专项业务费项目 | 25.28 | 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    | 结案率          | 大于   | 90  | % | 40.00 |
|  |        |    |         |       |                           |      | 质量指标    | 预算编制到项目率     | 大于   | 95  | % | 4.00  |
|  |        |    |         |       |                           |      | 时效指标    | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5   | % | 1.00  |
|  |        |    |         |       |                           |      |         | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 15  | % | 2.00  |
|  |        |    |         |       |                           |      |         | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30  | % | 3.00  |

表 10

项目支出绩效表

单位：大庆市大同区人民法院

单位：万元

| 单位名称       | 项目名称   | 预算执行率权重(%) | 项目类别    | 预算数   | 绩效目标                      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重   |
|------------|--------|------------|---------|-------|---------------------------|------|--------|--------------|--------|---------|--------|-------|
| 大庆市大同区人民法院 | 三年规划经费 | 10         | 专项业务费项目 | 25.28 | 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 | 时效指标   | 四季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 90      | %      | 0.00  |
|            |        |            |         |       |                           |      |        | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 100     | %      | 0.00  |
|            |        |            |         |       |                           |      | 成本指标   | 预算支出成本       | 大于     | 10      | 万      | 0.00  |
|            |        |            |         |       |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金流转率        | 大于     | 80      | %      | 15.00 |

|  |            |    |              |        |                          |      |         |              |      |     |   |       |
|--|------------|----|--------------|--------|--------------------------|------|---------|--------------|------|-----|---|-------|
|  |            |    |              |        |                          |      | 社会效益指标  | 履职保障率        | 大于等于 | 90  | % | 5.00  |
|  |            |    |              |        |                          |      | 生态效益指标  | 回收率          | 大于   | 90  | % | 5.00  |
|  |            |    |              |        |                          |      | 可持续影响指标 | 未来使用率        | 大于等于 | 90  | % | 5.00  |
|  |            |    |              |        |                          |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 等于   | 100 | % | 10.00 |
|  | 省级政法转移支付资金 | 10 | 重大改革<br>发展项目 | 159.80 | 提高干警满意度，<br>为司法保障提供有力支持。 | 产出指标 | 数量指标    | 结案率          | 大于   | 90  | % | 40.00 |
|  |            |    |              |        |                          |      | 质量指标    | 预算编制到项目率     | 大于   | 95  | % | 4.00  |
|  |            |    |              |        |                          |      | 时效指标    | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0   | % | 1.00  |
|  |            |    |              |        |                          |      |         | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30  | % | 2.00  |
|  |            |    |              |        |                          |      |         | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70  | % | 3.00  |
|  |            |    |              |        |                          |      |         | 全年预算资金支出率    | 大于等于 | 100 | % | 0.00  |
|  |            |    |              |        |                          |      | 成本指标    | 预算支出成本       | 大于等于 | 10  | 万 | 0.00  |
|  |            |    |              |        |                          | 效益指标 | 经济效益指标  | 资金流转率        | 大于   | 80  | % | 15.00 |

表 10

项目支出绩效表

单位：大庆市大同区人民法院

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|------|------|-------------|------|-----|------|------|------|------|--------|---------|--------|------|
|      |      |             |      |     |      |      |      |      |        |         |        |      |

|            |            |    |          |        |                                  |       |           |              |      |     |   |       |
|------------|------------|----|----------|--------|----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----|---|-------|
| 大庆市大同区人民法院 | 省级政法转移支付资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 159.80 | 提高干警满意度，为司法保障提供有力支持。             | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率        | 大于等于 | 90  | % | 5.00  |
|            |            |    |          |        |                                  |       | 生态效益指标    | 回收率          | 大于   | 95  | % | 5.00  |
|            |            |    |          |        |                                  |       | 可持续影响指标   | 未来使用率        | 大于等于 | 90  | % | 5.00  |
|            |            |    |          |        |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 等于   | 100 | % | 10.00 |
|            | 省级专项业务费    | 10 | 重大改革发展项目 | 8.00   | 满足办案需要，提高办案效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益。 | 产出指标  | 数量指标      | 结案率          | 大于   | 90  | % | 40.00 |
|            |            |    |          |        |                                  |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于   | 95  | % | 4.00  |
|            |            |    |          |        |                                  |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0   | % | 1.00  |
|            |            |    |          |        |                                  |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20  | % | 2.00  |
|            |            |    |          |        |                                  |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70  | % | 3.00  |
|            |            |    |          |        |                                  |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于 | 100 | % | 0.00  |
|            |            |    |          |        |                                  |       | 成本指标      | 预算支出成本       | 大于   | 10  | 万 | 0.00  |
|            |            |    |          |        |                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 资金流转率        | 大于   | 80  | % | 15.00 |
|            |            |    |          |        |                                  |       | 社会效益指标    | 履职保障率        | 大于等于 | 90  | % | 5.00  |
|            |            |    |          |        |                                  |       | 生态效益指标    | 回收率          | 大于   | 90  | % | 5.00  |
|            |            |    |          |        |                                  |       | 可持续影响指标   | 未来使用率        | 大于   | 90  | % | 5.00  |
|            |            |    |          |        |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 等于   | 100 | % | 10.00 |

表 10

# 项目支出绩效表

单位：大庆市大同区人民法院

单位:万元

| 单位名称       | 项目名称                | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别             | 预算数  | 绩效目标                             | 一级指<br>标  | 二级指<br>标          | 三级指标         | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩<br>效<br>度<br>量<br>单<br>位 | 本<br>年<br>权<br>重 |
|------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------|----------------------------------|-----------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| 大庆市大同区人民法院 | 省级<br>专项<br>装备<br>费 | 10                         | 重大<br>改革<br>发展<br>项目 | 5.00 | 满足办案需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益。 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 结案率          | 大于             | 90                  | %                          | 40.00            |
|            |                     |                            |                      |      |                                  |           | 质量指<br>标          | 预算编制到项目率     | 大于             | 95                  | %                          | 4.00             |
|            |                     |                            |                      |      |                                  |           | 时效指<br>标          | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 0                   | %                          | 1.00             |
|            |                     |                            |                      |      |                                  |           |                   | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 20                  | %                          | 2.00             |
|            |                     |                            |                      |      |                                  |           |                   | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 80                  | %                          | 3.00             |
|            |                     |                            |                      |      |                                  |           |                   | 全年预算资金支出率    | 大于等于           | 100                 | %                          | 0.00             |
|            |                     |                            |                      |      |                                  |           | 成本指<br>标          | 预算支出成本       | 大于等于           | 10                  | 万                          | 0.00             |
|            |                     |                            |                      |      |                                  | 效益指<br>标  | 经济效<br>益指标        | 资金流转率        | 大于             | 80                  | %                          | 15.00            |
|            |                     |                            |                      |      |                                  |           | 社会效<br>益指标        | 履职保障率        | 大于等于           | 90                  | %                          | 5.00             |
|            |                     |                            |                      |      |                                  |           | 生态效<br>益指标        | 回收率          | 大于             | 90                  | %                          | 5.00             |
|            |                     |                            |                      |      |                                  |           | 可持续<br>影响指<br>标   | 未来使用率        | 大于等于           | 90                  | %                          | 5.00             |
|            |                     |                            |                      |      |                                  | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 干警满意度        | 等于             | 100                 | %                          | 10.00            |

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：大庆市大同区人民法院

单位：万元

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

注：本单位无国有资本经营预算支出预算，故本表无数据。

### 第三部分 大庆市大同区人民法院单位 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，大庆市大同区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，大庆市大同区人民法院收入总预算 2441.69 万元，包括：一般公共预算拨款收入、比上年预算增加 411.77 万元，主要原因是人员有所增加，相应的支出也有所增加，并且工资也有增长。支出总预算 2441.69 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 411.77 万元，主要原因是人员有所增加，相应的支出也有所增加，并且工资也有增长。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，大庆市大同区人民法院收入预算 2441.69 万元，其中：一般公共预算收入 2441.69 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，大庆市大同区人民法院支出预算 2441.69 万元，其中：基本支出 2046.68 万元，占 83.82%；项目支出 395.01 万元，占 16.18%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，大庆市大同区人民法院财政拨款收入预算 2441.69 万元，其中，一般公共预算拨款 2441.69 万元。政府性基金预

算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 2441.69 万元，其中，公共安全支出 1948.51 万元，社会保障和就业支出 299.83 万元、卫生健康支出 99.5 万元、住房保障支出 93.85 万元，比上年预算增加 411.77 万元，主要原因是新考录人员增加，财政拨款增多。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，大庆市大同区人民法院一般公共预算支出 2441.69 万元，其中：基本支出 2046.68 万元，项目支出 395.01 万元。

1、204 公共安全支出 1948.51 万元，比上年预算减少 81.41 万元，主要原因是财政拨款减少。

2、2040501 行政运行 1553.50 万元，比上年预算减少 448.53 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

3、2040502 一般行政管理事务 395.01 万元，比上年预算增加 7.18 万元，主要原因是一般行政管理事务的使用金额较多。

4、2080501 行政单位离退休 220.54 万元，比上年增加 60.62 万元，主要原因是人员经费的基本支出增加。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.29 万元，比上年增加 1.6 万元，主要原因是养老保险缴费增加。

6、2101101 行政单位医疗 64 万元，比上年减少 2.81 万元，主要原因是单位的医疗经费的拨款降低。

7、2101103 公务员医疗补助 35.50 万元，比上年增加 12.22 万元，主要原因是单位在医疗补助方面的人员经费增加。

8、2210201 住房公积金 93.85 万元，比上年增加 0.72 万元，主要原因是人员变化导致住房公积金拨款增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，大庆市大同区人民法院一般公共预算基本支出 2046.68 万元，其中：人员经费 1877.9 万元，公用经费 168.78 万元。

1、30101 基本工资 287.94 万元，比上年预算增加 13.33 万元，主要原因是工资待遇提升，资金使用需求增加。

2、30102 津补贴 467.87 万元，比上年预算减少 2.25 万元，主要原因是根据工资表测算的津补贴预算较少。

3、30103 奖金 62.44 万元，比上年预算增加 0.57 万元，主要原因是津补贴待遇提升，资金使用需求增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 79.29 万元，比上年预算增加 1.6 万元，主要原因是养老保险缴待遇提升，资金使用需求增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 63.52 万元，比上年预算减少 3.01 万元，主要原因是根据工资表的测算生成，对职工基本医疗保险缴费的使用变少。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）23.46 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是公务员医疗补助缴费（在职）待遇提升，资金使用需求增加。

7、30112 其他社会保障缴费 1.56 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是政策以及人员变化，资金使用需求增加。

8、30113 住房公积金 93.85 万元，比上年预算增加 0.72 万元，主要原因是住房公积金的使用需求增加。

9、30199 其他工资福利支出 566.98 万元，比上年预算增加 323.47 万元，主要原因是对聘用人员的工资发放采用院内支付的方式，与劳务派遣公司解除合同。

10、30201 办公费 5.54 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是财政拨款增加，因此预算增加。

11、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是对手续费的使用未有变化。

12、30205 水费 0.66 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是根据 2021 水费的使用预算略有增加。

13、30206 电费 5.57 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因对比以前支出，因此对电费使用预算增加。

14、30207 邮电费 2.1 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是对邮电费的使用预算增加，预算增加。

15、30208 取暖费 6.05 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是根据政策和职级变动，对取暖费的使用预算增加。

16、30209 物业管理费 1.42 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是 2021 年支出较多，因此对物业管理费的使用预算增加。

17、30211 差旅费 5.85 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是根据 2021 年支出测算，对差旅费增加了预算所需金额。

18、30213 维修费 1.4 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是省财政对维修费拨款增加。

19、30216 培训费 8.04 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是根据实际对培训费的预算增加。

20、30226 劳务费 2.77 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是对劳务费的使用预算增多。

21、30228 工会经费 11.95 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是对工会经费的使用预算增多。

22、30229 福利费 24.46 万元，比上年预算增加 0.42 万元，主要原因是根据实际测算，对福利费的使用预算增多。

23、30231 公务用车运行维护费 38.88 万元，比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是对比 2021 年的使用情况，2022 年初对公务用车运行维护费的使用预算减少。

24、30239 其他交通费用 52.37 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是 2022 年我院对其他交通费用的使用预算增多。

25、30299 其他商品和服务支出 1.6 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是对其他商品和服务支出的使用预算增加。

27、30302 退休费 215.74 万元，比上年预算增加 73.3 万元，增长主要原因是对退休费的使用预算增加。

28、30305 生活补助 2.37 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增加主要原因是对遗属费的使用预算增加，预算拨款增加。

29、30307 医疗费补助 12.52 万元，比上年预算增加 12.24 万元，主要原因是对医疗费补助的使用预算增加。

30、30309 奖励金 0.36 万元，比上年预算增加 0.01 万元。主要原因是对奖励金的使用预算变化较小。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，大庆市大同区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 76.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 76.68 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是 2021 年我院的因公出国（境）费为 0 万元，公务用车购置费为 0 万元，因此 2022 年结合本院实际，我院在因公出国（境）费的预算支出为 0 万元；在公务用车购置费的预算为 0 万元；在车辆维修、油、过桥费、检车以及车辆保险上的支出预计下降，对于公务用车运行维护费用的需求降低。

（一）因公出国（境）费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我院 2022 年无因公出国的需求，因此无因公出国（境）费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算

增加 0 万元，主要原因是我院 2022 年无需进行公务接待，因此不存在公务接待的情况，故无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 76.68 万元，比上年预算减少 4.32 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我院 2022 年无需公务用车购置费的预算；公务用车运行维护费 76.68 万元，比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是 2022 年结合本院实际，在车辆维修、油、过桥费、检车以及车辆保险上的支出预计下降，对于公务用车运行维护费用的需求降低。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，本单位机关运行经费预算 390.40 万元，比上年预算增加 31.33 万元，增长 8.73%。主要原因是以前年度计算标准不同，导致存在差异。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，大庆市大同区人民法院采购预算总额 196.90 万元，其中：货物类预算 102.62 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 94.28 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，大庆市大同区人民法院共有房屋 8103 平方米，车辆 18 台，单价 50 万元（含）以上设备 1 台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，大庆市大同区人民法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额2441.69万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|------|------------|------|
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |

注：本部门本年度无重点项目。

## 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和

家庭

的补助支出。

九、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

十、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

十一、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、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。

十四、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。

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

十六、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。