

# 大庆市中级人民法院 2022年部门预算

# 目 录

|      |                             |    |
|------|-----------------------------|----|
| 第一部分 | 大庆市中级人民法院部门概况.....          | 1  |
| 一、   | 部门职责.....                   | 1  |
| 二、   | 部门机构设置.....                 | 2  |
| 三、   | 部门人员构成.....                 | 3  |
| 四、   | 部门预算构成.....                 | 3  |
| 第二部分 | 大庆市中级人民法院2022年部门预算公开报表..... | 4  |
| 一、   | 收支总表.....                   | 4  |
| 二、   | 收入总表.....                   | 5  |
| 三、   | 支出总表.....                   | 6  |
| 四、   | 财政拨款收支总表.....               | 7  |
| 五、   | 一般公共预算支出表.....              | 8  |
| 六、   | 一般公共预算基本支出表.....            | 9  |
| 七、   | 一般公共预算“三公”经费支出表.....        | 9  |
| 八、   | 政府性基金预算支出表.....             | 10 |
| 九、   | 项目支出表.....                  | 11 |
| 十、   | 项目支出绩效表.....                | 14 |
| 十一、  | 部门整体支出绩效目标表.....            | 47 |
| 十二、  | 国有资本经营预算支出表.....            | 48 |
| 第三部分 | 大庆市中级人民法院2022年部门预算情况说明..... | 49 |
| 第四部分 | 名词解释.....                   | 56 |

# 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依照宪法和法律代表国家刑事审判权，主要职责是在中共大庆市委的领导下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. 领导全市两级人民法院的监察工作和司法警察警务工作。
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. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
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

本部门中，行政单位7家，名单如下：

| 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 |

### **三、部门人员构成**

大庆市中级人民法院部门编制总数为 899 个。实有人员 1,114 人，其中：在职人员 801 人，离退休人员 313 人。与上年预算相比，实有人数增加 82 人，其中：在职人数增加 73 人，离退休人数增加 9 人。

### **四、部门预算构成**

大庆市中级人民法院部门预算包括大庆市中级人民法院本级以及所属 6 家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 大庆市中级人民法院2022年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表1

### 收支总表

部门/单位：大庆中级法院

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   | 26232.97 | 一、公共安全支出    | 21691.25 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出 | 2363.07  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、卫生健康支出    | 1106.58  |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、住房保障支出    | 1072.07  |
| 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         | 26232.97 | 本年支出合计      | 26232.97 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余      |          |
| 收 入 总 计        | 26232.97 | 支 出 总 计     | 26232.97 |

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：大庆中级法院

单位:万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称         | 合计       | 本年收入     |            |                 |                      |                                  |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|----------|------------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|          |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<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      | 大庆中级法院           | 26232.97 | 26232.97 | 26232.97   |                 |                      |                                  |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 620001   | 大庆市中级人民法院        | 7302.65  | 7302.65  | 7302.65    |                 |                      |                                  |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 620002   | 大庆市高新技术产业开发区人民法院 | 2692.35  | 2692.35  | 2692.35    |                 |                      |                                  |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 620003   | 大庆市萨尔图区人民法院      | 3766.87  | 3766.87  | 3766.87    |                 |                      |                                  |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 620004   | 大庆市让胡路区人民法院      | 4786.42  | 4786.42  | 4786.42    |                 |                      |                                  |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 620005   | 大庆市红岗区人民法院       | 2254.56  | 2254.56  | 2254.56    |                 |                      |                                  |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 620006   | 大庆市龙凤区人民法院       | 2988.43  | 2988.43  | 2988.43    |                 |                      |                                  |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 620007   | 大庆市大同区人民法院       | 2441.69  | 2441.69  | 2441.69    |                 |                      |                                  |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 合 计      |                  | 26232.97 | 26232.97 | 26232.97   |                 |                      |                                  |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

### 三、支出总表

表3

## 支出总表

部门/单位：大庆中级法院

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           | 21691.25 | 16376.44 | 5314.81 |          |        |           |
| 20405   | 法院               | 21691.25 | 16376.44 | 5314.81 |          |        |           |
| 2040501 | 行政运行             | 16376.44 | 16376.44 |         |          |        |           |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 5314.81  |          | 5314.81 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2363.07  | 2363.07  |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2363.07  | 2363.07  |         |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1448.28  | 1448.28  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 914.79   | 914.79   |         |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1106.58  | 1106.58  |         |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1106.58  | 1106.58  |         |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 741.24   | 741.24   |         |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 365.34   | 365.34   |         |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 1072.07  | 1072.07  |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 1072.07  | 1072.07  |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 1072.07  | 1072.07  |         |          |        |           |
| 合 计     |                  | 26232.97 | 20918.16 | 5314.81 |          |        |           |



## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：大庆中级法院

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| <b>一、本年收入</b>  | 26232.97 | <b>一、本年支出</b>   | 26232.97 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 26232.97 | (一)公共安全支出       | 21691.25 |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          | (二)社会保障和就业支出    | 2363.07  |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          | (三)卫生健康支出       | 1106.58  |
|                |          | (四)住房保障支出       | 1072.07  |
| <b>二、上年结转</b>  |          | <b>二、年终结转结余</b> |          |
| (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 |          |                 |          |
| <b>收 入 总 计</b> | 26232.97 | <b>支 出 总 计</b>  | 26232.97 |

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：大庆中级法院

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           | 21691.25 | 16376.44 | 14603.94 | 1772.50 | 5314.81 |
| 20405   | 法院               | 21691.25 | 16376.44 | 14603.94 | 1772.50 | 5314.81 |
| 2040501 | 行政运行             | 16376.44 | 16376.44 | 14603.94 | 1772.50 |         |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 5314.81  |          |          |         | 5314.81 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2363.07  | 2363.07  | 2324.95  | 38.12   |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2363.07  | 2363.07  | 2324.95  | 38.12   |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1448.28  | 1448.28  | 1410.16  | 38.12   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 914.79   | 914.79   | 914.79   |         |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 1106.58  | 1106.58  | 1106.58  |         |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1106.58  | 1106.58  | 1106.58  |         |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 741.24   | 741.24   | 741.24   |         |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 365.34   | 365.34   | 365.34   |         |         |
| 221     | 住房保障支出           | 1072.07  | 1072.07  | 1072.07  |         |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 1072.07  | 1072.07  | 1072.07  |         |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 1072.07  | 1072.07  | 1072.07  |         |         |
| 合 计     |                  | 26232.97 | 20918.16 | 19107.54 | 1810.62 | 5314.81 |

## 六、一般公共预算基本支出表

### 收支总表

部门/单位：大庆市中级人民法院

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出         |         |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目          | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 7302.65 | 一、公共安全支出    | 5976.89 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、社会保障和就业支出 | 695.45  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、卫生健康支出    | 326.59  |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、住房保障支出    | 303.72  |
| 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         | 7302.65 | 本年支出合计      | 7302.65 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余      |         |
| 收 入 总 计        | 7302.65 | 支 出 总 计     | 7302.65 |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：大庆中院

单位：万元

| 部门(单位)<br>代码 | 部门(单位)名称              | “三公”经费<br>合计 | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |           | 公务接<br>待费 |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
|              |                       |              |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行维护费 |           |
| 620001       | 大庆市中级人民法院             | 88.02        |              | 88.02      |             | 88.02     |           |
| 620002       | 大庆市高新技术产业开发区<br>区人民法院 | 61.94        |              | 61.94      |             | 61.94     |           |
| 620003       | 大庆市萨尔图区人民法院           | 65.20        |              | 65.20      |             | 65.20     |           |
| 620004       | 大庆市让胡路区人民法院           | 111.20       |              | 111.20     |             | 111.20    |           |
| 620005       | 大庆市红岗区人民法院            | 65.20        |              | 65.20      |             | 65.20     |           |
| 620006       | 大庆市龙凤区人民法院            | 89.46        |              | 89.46      |             | 89.46     |           |
| 620007       | 大庆市大同区人民法院            | 76.68        |              | 76.68      |             | 76.68     |           |
| 合计           |                       | 557.70       | 0.00         | 557.70     | 0.00        | 557.70    | 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

部门：大庆中级法院

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：本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门：大庆中级法院

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    | 业务及公用经费    | 大庆市中级人民法院        | 295.27 | 295.27 |         |          |          |         |          |          |      |
|          |            | 大庆市高新技术产业开发区人民法院 | 117.47 | 117.47 |         |          |          |         |          |          |      |
|          |            | 大庆市萨尔图区人民法院      | 175.60 | 175.60 |         |          |          |         |          |          |      |
|          |            | 大庆市让胡路区人民法院      | 230.00 | 230.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|          |            | 大庆市红岗区人民法院       | 70.63  | 70.63  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |            | 大庆市龙凤区人民法院       | 136.75 | 136.75 |         |          |          |         |          |          |      |
|          |            | 大庆市大同区人民法院       | 74.19  | 74.19  |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 房屋取暖费      | 大庆市中级人民法院        | 238.14 | 238.14 |         |          |          |         |          |          |      |
|          |            | 大庆市高新技术产业开发区人民法院 | 65.81  | 65.81  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |            | 大庆市萨尔图区人民法院      | 20.24  | 20.24  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |            | 大庆市让胡路区人民法院      | 69.65  | 69.65  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |            | 大庆市红岗区人民法院       | 11.68  | 11.68  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |            | 大庆市龙凤区人民法院       | 33.59  | 33.59  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |            | 大庆市大同区人民法院       | 18.86  | 18.86  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |            | 大庆市中级人民法院        | 568.60 | 568.60 |         |          |          |         |          |          |      |
| 重大改革发展项目 | 省级政法转移支付资金 | 大庆市高新技术产业开发区人民法院 | 181.40 | 181.40 |         |          |          |         |          |          |      |
|          |            | 大庆市萨尔图区人民法院      | 267.70 | 267.70 |         |          |          |         |          |          |      |
|          |            | 大庆市让胡路区人民法院      | 360.30 | 360.30 |         |          |          |         |          |          |      |
|          |            | 大庆市红岗区人民法院       | 138.60 | 138.60 |         |          |          |         |          |          |      |
|          |            | 大庆市龙凤区人民法院       | 228.60 | 228.60 |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
|         |               | 大庆市大同区人民法院       | 159.80 | 159.80 |         |          |          |         |          |          |      |
|         |               | 大庆市中级人民法院        | 33.00  | 33.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 省级专项业务费       | 大庆市萨尔图区人民法院      | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|         |               | 大庆市让胡路区人民法院      | 14.00  | 14.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|         |               | 大庆市红岗区人民法院       | 7.00   | 7.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|         |               | 大庆市龙凤区人民法院       | 9.00   | 9.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|         |               | 大庆市大同区人民法院       | 8.00   | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|         |               | 大庆市中级人民法院        | 18.00  | 18.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 省级专项装备费       | 大庆市萨尔图区人民法院      | 6.00   | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|         |               | 大庆市让胡路区人民法院      | 7.00   | 7.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|         |               | 大庆市红岗区人民法院       | 4.00   | 4.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|         |               | 大庆市龙凤区人民法院       | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|         |               | 大庆市大同区人民法院       | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|         |               | 大庆市中级人民法院        | 38.60  | 38.60  |         |          |          |         |          |          |      |
| 专项业务费项目 | 维修及设备购置等经费    | 大庆市高新技术产业开发区人民法院 | 12.20  | 12.20  |         |          |          |         |          |          |      |
|         |               | 大庆市萨尔图区人民法院      | 18.56  | 18.56  |         |          |          |         |          |          |      |
|         |               | 大庆市让胡路区人民法院      | 22.62  | 22.62  |         |          |          |         |          |          |      |
|         |               | 大庆市红岗区人民法院       | 11.40  | 11.40  |         |          |          |         |          |          |      |
|         |               | 大庆市龙凤区人民法院       | 14.14  | 14.14  |         |          |          |         |          |          |      |
|         |               | 大庆市大同区人民法院       | 12.02  | 12.02  |         |          |          |         |          |          |      |
|         |               | 大庆市中级人民法院        | 239.00 | 239.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 物业及其他临时聘用人员经费 | 大庆市高新技术产业开发区人民法院 | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|         |               | 大庆市萨尔图区人民法院      | 131.26 | 131.26 |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
|    |            | 大庆市让胡路区人民法院      | 198.53  | 198.53 |         |          |          |         |          |          |      |
|    |            | 大庆市红岗区人民法院       | 75.46   | 75.46  |         |          |          |         |          |          |      |
|    |            | 大庆市龙凤区人民法院       | 111.67  | 111.67 |         |          |          |         |          |          |      |
|    |            | 大庆市大同区人民法院       | 91.86   | 91.86  |         |          |          |         |          |          |      |
|    |            | 大庆市中级人民法院        | 81.20   | 81.20  |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 三年规划经费     | 大庆市高新技术产业开发区人民法院 | 25.60   | 25.60  |         |          |          |         |          |          |      |
|    |            | 大庆市萨尔图区人民法院      | 39.04   | 39.04  |         |          |          |         |          |          |      |
|    |            | 大庆市让胡路区人民法院      | 47.68   | 47.68  |         |          |          |         |          |          |      |
|    |            | 大庆市红岗区人民法院       | 24.00   | 24.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|    |            | 大庆市龙凤区人民法院       | 29.76   | 29.76  |         |          |          |         |          |          |      |
|    |            | 大庆市大同区人民法院       | 25.28   | 25.28  |         |          |          |         |          |          |      |
|    |            | 大庆市萨尔图区人民法院      | 82.04   | 82.04  |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 聘任制法官人员经费  | 大庆市萨尔图区人民法院      | 338.16  | 338.16 |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 聘任制书记员人员经费 | 大庆市萨尔图区人民法院      | 23.84   | 23.84  |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 聘用制文员人员经费  | 5314.80          |         |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 合计         |                  | 5314.80 |        |         |          |          |         |          |          |      |

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门：大庆中级法院

单位：万元

| 单位名称      | 项目名称           | 预算执行率权重(%) | 项目类别           | 预算数     | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|-----------|----------------|------------|----------------|---------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 大庆市中级人民法院 | 工资支出           | 10         | 工资支出           | 2442.59 | 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 | 202.75  | 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         | 544.92  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 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          | 303.72  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 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 |
|           | 离休人员经费         | 10         | 离休费            | 32.36   | 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 |
|           | 退休人员经费         | 10         | 退休费            | 387.20  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 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 |



| 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  |
|------|---------------|------------|----------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 生活补助经费        | 10         | 生活补助     | 1.58   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 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   | 48.42  | 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 | 0.95   | 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 | 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 |
|      | 聘任制法警人员经费     | 10         | 各类人员补助支出 | 123.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |      |        |             |        |         |        |       |
|      | 聘用制文员人员经费     | 10         | 各类人员补助支出 | 28.61  | 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 |      |        |             |        |         |        |       |
|      | 聘任制书记员人员经费    | 10         | 各类人员补助支出 | 338.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |      |        |             |        |         |        |       |
|      | 法定工作日之外加班补贴经费 | 10         | 各类人员补助支出 | 25.00  | 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 |      |        |             |        |         |        |       |
|      | 编制外聘用人员经费     | 10         | 各类人员补助支出 | 86.24  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |      |        |             |        |         |        |       |
|      | 其他政策性经费       | 10         | 各类人员补助支出 | 0.15   | 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 |
|      | 法检绩效奖金        | 10         | 各类人员补助支出 | 727.61 | 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 |

| 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  |
|------|---------|------------|--------|--------|----------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 定额公用经费  | 10         | 定额公用经费 | 233.99 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                       | 小于等于   | 10      | 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    | 49.03  | 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      | 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   | 39.22  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 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 |
|      | 其他交通补贴  | 10         | 其他交通补贴 | 175.28 | 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      | 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 |
|      | 业务及公用经费 | 10         | 其他运转类  | 295.27 | 保障法院日常审判业务顺利进行，保证法院日常工作正常开展            | 产出指标  | 数量指标      | 依法审理案件数                      | 大于等于   | 3000    | 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   | 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   | 50      | %      | 3.00  |
|      |         |            |        |        |                                        |       |           | 全年预算资金支出率                    | 大于等于   | 95      | %      | 0.00  |
|      |         |            |        |        |                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率                        | 大于等于   | 90      | %      | 20.00 |
|      |         |            |        |        |                                        |       | 生态效益指标    | 司改达标率                        | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |
|      |         |            |        |        |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度                        | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |

| 单位名称 | 项目名称          | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目<br>类别        | 预算数    | 绩效目标                     | 一级指标  | 二级指标      | 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 | 本年<br>权重 |
|------|---------------|------------------------|-----------------|--------|--------------------------|-------|-----------|--------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|
|      | 房屋取暖费         | 10                     | 其他<br>运转<br>类   | 238.14 | 保障房屋取暖费，保障单位日常工作正常运转     |       |           |              |                |                     |                            |          |
|      | 维修及设备购置等经费    | 10                     | 专项<br>业务<br>费项目 | 38.60  | 完成日常维修及保养，保障审判工作顺利进行     | 产出指标  | 数量指标      | 维修次数         | 大于等于           | 3                   | 次                          | 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           | 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     |
|      |               |                        |                 |        |                          |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于           | 100                 | %                          | 0.00     |
|      |               |                        |                 |        |                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率        | 大于等于           | 95                  | %                          | 20.00    |
|      |               |                        |                 |        |                          |       | 生态效益指标    | 相关管理制度执行规范率  | 等于             | 100                 | %                          | 10.00    |
|      |               |                        |                 |        |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于           | 90                  | %                          | 10.00    |
|      | 物业及其他临时聘用人员经费 | 10                     | 专项<br>业务<br>费项目 | 239.00 | 保障物业及临聘人员经费，保障审判工作正常进行   | 产出指标  | 数量指标      | 服务审判楼面积      | 大于             | 200                 | 平方米                        | 40.00    |
|      |               |                        |                 |        |                          |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于           | 100                 | %                          | 4.00     |
|      |               |                        |                 |        |                          |       | 时效指标      | 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           | 35                  | %                          | 3.00     |
|      |               |                        |                 |        |                          |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 5                   | %                          | 1.00     |
|      |               |                        |                 |        |                          |       |           | 全年预算资金支付率    | 大于等于           | 100                 | %                          | 0.00     |
|      |               |                        |                 |        |                          |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于           | 100                 | %                          | 0.00     |
|      |               |                        |                 |        |                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率        | 等于             | 100                 | %                          | 20.00    |
|      |               |                        |                 |        |                          |       | 生态效益指标    | 司改达标率        | 等于             | 100                 | %                          | 10.00    |
|      |               |                        |                 |        |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于           | 80                  | %                          | 10.00    |
|      | 三年规划经费        | 10                     | 专项<br>业务<br>费项目 | 81.20  | 满足审判工作需要，提高办案效率，预算编制科学合理 | 产出指标  | 数量指标      | 维修次数         | 大于等于           | 5                   | 次                          | 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           | 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     |
|      |               |                        |                 |        |                          |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于           | 100                 | %                          | 0.00     |
|      |               |                        |                 |        |                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 营造良好司法环境     | 定性             | 优良中低差               | /                          | 10.00    |
|      |               |                        |                 |        |                          |       | 生态效益指标    | 司改达标率        | 大于等于           | 90                  | %                          | 20.00    |

| 单位名称 | 项目名称       | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目<br>类别 | 预算数    | 绩效目标                         | 一级指标  | 二级指标      | 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 | 本年<br>权重 |
|------|------------|------------------------|----------|--------|------------------------------|-------|-----------|--------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|
|      |            |                        |          |        |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于           | 90                  | %                          | 10.00    |
|      | 省级政法转移支付资金 | 10                     | 重大改革发展项目 | 568.60 | 保障审判相关经费支出，保障审判工作顺利进行。       | 产出指标  | 数量指标      | 结案率          | 大于等于           | 80                  | %                          | 40.00    |
|      |            |                        |          |        |                              |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于           | 100                 | %                          | 4.00     |
|      |            |                        |          |        |                              |       | 时效指标      | 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     |
|      |            |                        |          |        |                              |       |           | 全年预算资金累计支出率  | 大于等于           | 100                 | %                          | 0.00     |
|      |            |                        |          |        |                              |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于             | 5                   | %                          | 1.00     |
|      |            |                        |          |        |                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率        | 大于等于           | 90                  | %                          | 10.00    |
|      |            |                        |          |        |                              |       | 生态效益指标    | 司改达标率        | 大于等于           | 90                  | %                          | 20.00    |
|      |            |                        |          |        |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于           | 90                  | %                          | 10.00    |
|      | 省级专项业务费    | 10                     | 重大改革发展项目 | 33.00  | 保障办案业务经费，保证预算安排科学合理，经费支出符合标准 | 产出指标  | 数量指标      | 办案数量         | 大于等于           | 2000                | 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           | 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           | 35                  | %                          | 3.00     |
|      |            |                        |          |        |                              |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于           | 100                 | %                          | 0.00     |
|      |            |                        |          |        |                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率        | 大于等于           | 90                  | %                          | 10.00    |
|      |            |                        |          |        |                              |       | 生态效益指标    | 司改达标率        | 大于等于           | 90                  | %                          | 20.00    |
|      |            |                        |          |        |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于           | 95                  | %                          | 10.00    |
|      | 省级专项装备费    | 10                     | 重大改革发展项目 | 18.00  | 保证办案装备经费，预算编制科学合理，保证审判顺利进行   | 产出指标  | 数量指标      | 购买装备数量       | 大于             | 5                   | 个                          | 40.00    |
|      |            |                        |          |        |                              |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于           | 100                 | %                          | 4.00     |
|      |            |                        |          |        |                              |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 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           | 35                  | %                          | 3.00     |
|      |            |                        |          |        |                              |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于           | 100                 | %                          | 0.00     |
|      |            |                        |          |        |                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率率       | 大于等于           | 90                  | %                          | 20.00    |
|      |            |                        |          |        |                              |       | 生态效益指标    | 司改达标率        | 大于等于           | 90                  | %                          | 10.00    |
|      |            |                        |          |        |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于           | 95                  | %                          | 10.00    |

| 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  |
|------------------|----------------|------------|----------------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 大庆市高新技术产业开发区人民法院 | 工资支出           | 10         | 工资支出           | 926.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 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 | 76.14  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 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         | 205.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 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          | 115.04 | 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 |
|                  | 退休人员经费         | 10         | 退休费            | 38.76  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 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         | 2.33   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 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       | 0.26   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 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 |

| 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  |
|------|---------------|------------|----------|--------|----------------------------------------|------|--------|------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 法定工作日之外加班补贴经费 | 10         | 各类人员补助支出 | 15.00  | 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 |      |        |                              |        |         |        |       |
|      | 聘任制书记员人员经费    | 10         | 各类人员补助支出 | 252.28 | 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 |      |        |                              |        |         |        |       |
|      | 聘任制法警人员经费     | 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 |      |        |                              |        |         |        |       |
|      | 聘用制文员人员经费     | 10         | 各类人员补助支出 | 23.84  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |      |        |                              |        |         |        |       |
|      | 编制外聘用人员经费     | 10         | 各类人员补助支出 | 26.76  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                        | 等于     | 100     | %      | 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 |
|      | 法检绩效奖金        | 10         | 各类人员补助支出 | 334.68 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |      |        |                              |        |         |        |       |
|      | 定额公用经费        | 10         | 定额公用经费   | 90.58  | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于   | 10      | 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      | 18.39  | 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     | 14.71  | 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 |
|      | 其他交通补贴        | 10         | 其他交通     | 67.84  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编             | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |

| 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  |
|------|---------------|------------|---------|--------|------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |               |            | 补贴      |        | 制科学合理，减少结余资金                                   |       | 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      | 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   | 117.47 | 按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。 |       |           |                              |        |         |        |       |
|      | 房屋取暖费         | 10         | 其他运转类   | 65.81  | 按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。 |       |           |                              |        |         |        |       |
|      | 物业及其他临时聘用人员经费 | 10         | 专项业务费项目 | 30.00  | 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  | 数量指标      | 清洁办公楼面积                      | 大于等于   | 21553   | 平方米    | 40.00 |
|      |               |            |         |        |                                                |       | 质量指标      | 预算编制到项目率                     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|      |               |            |         |        |                                                |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率                 | 大于等于   | 10      | %      | 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   | 30      | %      | 3.00  |
|      |               |            |         |        |                                                |       |           | 全年预算资金支出率                    | 大于等于   | 80      | %      | 0.00  |
|      |               |            |         |        |                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 营造良好司法环境                     | 定性     | 优良中低差   | /      | 15.00 |
|      |               |            |         |        |                                                |       | 生态效益指标    | 司改达标率                        | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|      |               |            |         |        |                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度                        | 大于等于   | 95      | %      | 10.00 |
|      | 维修及设备购置等经费    | 10         | 专项业务费项目 | 12.20  | 按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。 | 产出指标  | 数量指标      | 维修次数                         | 大于等于   | 30      | 次      | 40.00 |
|      |               |            |         |        |                                                |       | 质量指标      | 预算编制到项目率                     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|      |               |            |         |        |                                                |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率                 | 大于等于   | 10      | %      | 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   | 30      | %      | 3.00  |
|      |               |            |         |        |                                                |       |           | 全年预算资金支出率                    | 大于等于   | 90      | %      | 0.00  |
|      |               |            |         |        |                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率                        | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|      |               |            |         |        |                                                |       | 生态效益指标    | 司改达标率                        | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|      |               |            |         |        |                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度                        | 大于等于   | 95      | %      | 10.00 |
|      | 三年规划经费        | 10         | 专项业务费项目 | 25.60  | 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  | 数量指标      | 维修次数                         | 大于等于   | 10      | 次      | 40.00 |
|      |               |            |         |        |                                                |       | 质量指标      | 预算编制到项目率                     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|      |               |            |         |        |                                                |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率                 | 大于等于   | 10      | %      | 1.00  |

| 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  |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|----------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|---------|--------|-------|
|             |                |            |                |         |                                        |       |           | 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   | 30      | %      | 3.00  |
|             |                |            |                |         |                                        |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 90      | %      | 0.00  |
|             |                |            |                |         |                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率        | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|             |                |            |                |         |                                        |       | 生态效益指标    | 司改达标率        | 大于等于   | 100     | %      | 15.00 |
|             |                |            |                |         |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于   | 95      | %      | 10.00 |
|             | 省级政法转移支付资金     | 10         | 重大改革发展项目       | 181.40  | 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。 |       |           |              |        |         |        |       |
| 大庆市萨尔图区人民法院 | 工资支出           | 10         | 工资支出           | 1302.34 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率        | 等于     | 100     | %      | 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 | 107.36  | 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 |
|             | 社会保障缴费         | 10         | 社会保障缴费         | 289.64  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率        | 等于     | 100     | %      | 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          | 161.51  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率        | 等于     | 100     | %      | 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 |
|             | 退休人员经费         | 10         | 退休费            | 177.99  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率        | 等于     | 100     | %      | 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           | 2.76    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编             | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率        | 等于     | 100     | %      | 22.50 |



| 单位名称 | 项目名称            | 预算<br>执行<br>率权重(%) | 项目<br>类别 | 预算数    | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 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 | 本年<br>权重 |
|------|-----------------|--------------------|----------|--------|----------------------------------------|------|--------|------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|
|      |                 |                    |          |        | 制科学合理，减少结余资金                           |      |        | 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   | 12.56  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                        | 等于             | 100                 | %                          | 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 | 0.48   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                        | 等于             | 100                 | %                          | 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 | 16.54  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                        | 等于             | 100                 | %                          | 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    |
|      | 大庆地区省直单位加发取暖费补助 | 10                 | 各类人员补助支出 | 11.20  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                        | 等于             | 100                 | %                          | 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    |
|      | 法检绩效奖金          | 10                 | 各类人员补助支出 | 308.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                        | 等于             | 100                 | %                          | 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   | 119.88 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于           | 10                  | 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      | 25.88  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编             | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于           | 10                  | 次                          | 22.50    |

| 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  |
|------|------------|------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |            |            |         |        | 制科学合理，减少结余资金                                                                   |       | 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 |
|      | 工会支出       | 10         | 工会经费    | 20.70  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金                                         | 产出指标  | 数量指标      | 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 |
|      | 其他交通补贴     | 10         | 其他交通补贴  | 94.62  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金                                         | 产出指标  | 数量指标      | 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   | 175.60 | 按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率，改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的后勤保障环境 |       |           |                              |        |         |        |       |
|      | 房屋取暖费      | 10         | 其他运转类   | 20.24  | 保障方案中所有智能均能顺利实施，保障审判和执行工作的顺利进展和实施                                              |       |           |                              |        |         |        |       |
|      | 维修及设备购置等经费 | 10         | 专项业务费项目 | 18.56  | 科学合理使用该资金，达成司改目标，为辖区人员作出贡献.                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 维修数量                         | 大于等于   | 5       | 次      | 20.00 |
|      |            |            |         |        |                                                                                |       | 质量指标      | 购置标准化庭审设备验收合格率               | 等于     | 100     | %      | 20.00 |
|      |            |            |         |        |                                                                                |       |           | 预算编制到项目率                     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|      |            |            |         |        |                                                                                |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率                 | 大于等于   | 5       | %      | 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   | 65      | %      | 3.00  |
|      |            |            |         |        |                                                                                |       |           | 全年预算资金累计支出率                  | 大于等于   | 100     | %      | 0.00  |
|      |            |            |         |        |                                                                                |       |           | 全年预算资金支出率                    | 大于等于   | 100     | %      | 0.00  |
|      |            |            |         |        |                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率                        | 等于     | 100     | %      | 20.00 |
|      |            |            |         |        |                                                                                |       | 生态效益指标    | 司改达标率                        | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|      |            |            |         |        |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度                        | 大于等于   | 95      | %      | 10.00 |

| 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  |
|------|---------------|------------|---------|--------|------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 聘任制法警人员经费     | 10         | 专项业务费项目 | 82.04  | 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      | 科目调整系数       | 小于等于   | 10      | 次      | 40.00 |
|      |               |            |         |        |                                                      |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|      |               |            |         |        |                                                      |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 25      | %      | 1.00  |
|      |               |            |         |        |                                                      |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 50      | %      | 2.00  |
|      |               |            |         |        |                                                      |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 75      | %      | 3.00  |
|      |               |            |         |        |                                                      |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 100     | %      | 0.00  |
|      |               |            |         |        |                                                      | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数  | 小于等于   | 5       | %      | 20.00 |
|      |               |            |         |        |                                                      |       | 生态效益指标    | 司改达标率        | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|      |               |            |         |        |                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于   | 95      | %      | 10.00 |
|      | 聘任制书记员人员经费    | 10         | 专项业务费项目 | 338.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金               | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数       | 小于等于   | 5       | 次      | 40.00 |
|      |               |            |         |        |                                                      |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|      |               |            |         |        |                                                      |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 25      | %      | 1.00  |
|      |               |            |         |        |                                                      |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 50      | %      | 2.00  |
|      |               |            |         |        |                                                      |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 75      | %      | 3.00  |
|      |               |            |         |        |                                                      |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 100     | %      | 0.00  |
|      |               |            |         |        |                                                      | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数  | 小于等于   | 5       | %      | 20.00 |
|      |               |            |         |        |                                                      |       | 生态效益指标    | 司改达标率        | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|      |               |            |         |        |                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于   | 95      | %      | 10.00 |
|      | 聘用制文员人员经费     | 10         | 专项业务费项目 | 23.84  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金               | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数       | 小于等于   | 5       | 次      | 40.00 |
|      |               |            |         |        |                                                      |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|      |               |            |         |        |                                                      |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 25      | %      | 1.00  |
|      |               |            |         |        |                                                      |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 50      | %      | 2.00  |
|      |               |            |         |        |                                                      |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 75      | %      | 3.00  |
|      |               |            |         |        |                                                      |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 100     | %      | 0.00  |
|      |               |            |         |        |                                                      | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数  | 小于等于   | 5       | %      | 30.00 |
|      |               |            |         |        |                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于   | 95      | %      | 10.00 |
|      | 物业及其他临时聘用人员经费 | 10         | 专项业务费项目 | 131.26 | 按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率，改善中基层法院办公环境，及时 | 产出指标  | 数量指标      | 保洁达标率        | 等于     | 100     | %      | 40.00 |
|      |               |            |         |        |                                                      |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |

| 单位名称 | 项目名称       | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目<br>类别 | 预算数    | 绩效目标                                                          | 一级指标      | 二级指标         | 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 | 本年<br>权重  |         |
|------|------------|------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------------|-----------|---------|
|      | 费          |                        |          |        | 更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障                                    |           | 时效指标         | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 25                  | %                          | 1.00      |         |
|      |            |                        |          |        |                                                               |           |              | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 50                  | %                          | 2.00      |         |
|      |            |                        |          |        |                                                               |           |              |              | 三季度预算资金累计支出率   | 大于等于                | 75                         | %         | 3.00    |
|      |            |                        |          |        |                                                               |           |              |              | 全年预算资金支出率      | 大于等于                | 100                        | %         | 0.00    |
|      |            |                        |          |        |                                                               | 效益指标      | 经济效益指标       | 消防管理达标率      | 等于             | 100                 | %                          | 30.00     |         |
|      |            |                        |          |        |                                                               | 满意度指标     | 服务对象满意度指标    | 干警满意度        | 大于等于           | 95                  | %                          | 10.00     |         |
|      | 三年规划经费     | 10                     | 专项业务费项目  | 39.04  | 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能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度 | 产出指标      | 数量指标         | 依法审理案件数      | 大于等于           | 8000                | 案件数                        | 20.00     |         |
|      |            |                        |          |        |                                                               |           |              | 质量指标         | 结案率            | 大于等于                | 90                         | %         | 20.00   |
|      |            |                        |          |        |                                                               |           | 时效指标         |              | 预算编制到项目率       | 大于等于                | 100                        | %         | 4.00    |
|      |            |                        |          |        |                                                               |           |              | 时效指标         | 一季度预算资金累计支出率   | 大于等于                | 10                         | %         | 1.00    |
|      |            |                        |          |        |                                                               |           |              |              | 二季度预算资金累计支出率   | 大于等于                | 40                         | %         | 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      |         |
|      |            |                        |          |        |                                                               | 效益指标      | 社会效益指标       | 履职保障率        | 等于             | 100                 | %                          | 20.00     |         |
|      |            |                        |          |        |                                                               |           | 生态效益指标       | 相关管理制度及执行规范率 | 等于             | 100                 | %                          | 10.00     |         |
|      |            |                        |          |        |                                                               |           |              |              |                |                     | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |
|      | 省级政法转移支付资金 | 10                     | 重大改革发展项目 | 267.70 | 严格遵循相关制度，合理合规支付资金，保障审判执行工作顺利进行                                | 产出指标      | 数量指标         | 出差人次         | 大于等于           | 600                 | 人次                         | 20.00     |         |
|      |            |                        |          |        |                                                               |           |              | 全年受案数        | 大于等于           | 8000                | 案件数                        | 10.00     |         |
|      |            |                        |          |        |                                                               |           | 质量指标         | 案件结案率        | 大于等于           | 95                  | %                          | 10.00     |         |
|      |            |                        |          |        |                                                               |           |              | 预算编制到项目率     | 大于等于           | 100                 | %                          | 4.00      |         |
|      |            |                        |          |        |                                                               |           | 时效指标         | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 10                  | %                          | 1.00      |         |
|      |            |                        |          |        |                                                               |           |              | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 40                  | %                          | 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                       |           |         |
|      |            |                        |          |        |                                                               | 效益指标      | 社会效益指标       | 履职保障率        | 等于             | 100                 | %                          | 20.00     |         |
|      |            |                        |          |        |                                                               |           | 生态效益指标       | 司改达标率        | 等于             | 100                 | %                          | 10.00     |         |
|      |            |                        |          |        |                                                               |           |              |              |                |                     | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 干警满意度   |
|      | 省级专项业务费    | 10                     | 重大改革发展   | 12.00  | 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能力                         | 产出指标      | 数量指标         | 依法审理案件数      | 大于等于           | 8000                | 案件数                        | 20.00     |         |

| 单位名称        | 项目名称           | 预算<br>执行<br>率权重(%) | 项目<br>类别       | 预算数     | 绩效目标                                                    | 一级指标 | 二级指标   | 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 | 本年<br>权重 |       |
|-------------|----------------|--------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------|------|--------|--------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|-------|
|             |                |                    | 项目             |         | ，提升办案效率维护社会公平正义。                                        |      | 质量指标   | 结案率          | 大于等于           | 90                  | %                          | 20.00    |       |
|             |                |                    |                |         |                                                         |      |        | 预算编制到项目率     | 大于等于           | 100                 | %                          | 4.00     |       |
|             |                |                    |                |         |                                                         |      | 时效指标   | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 10                  | %                          | 1.00     |       |
|             |                |                    |                |         |                                                         |      |        | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 40                  | %                          | 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     |       |
|             |                |                    |                |         |                                                         |      |        | 效益指标         | 社会效益指标         | 履职保障率               | 等于                         | 100      | %     |
|             |                |                    |                |         |                                                         |      | 生态效益指标 |              | 相关管理制度制定及执行规范率 | 等于                  | 100                        | %        | 15.00 |
|             |                |                    |                |         |                                                         |      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 人民群众满意度        | 大于等于                | 90                         | %        | 10.00 |
|             | 省级专项装备费        | 10                 | 重大改革<br>发展项目   | 6.00    | 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 |      | 产出指标   | 数量指标         | 依法审理案件数        | 大于等于                | 8000                       | 案件数      | 20.00 |
|             |                |                    |                |         |                                                         |      |        | 质量指标         | 结案率            | 大于等于                | 90                         | %        | 20.00 |
|             |                |                    |                |         |                                                         |      |        |              | 预算编制到项目率       | 大于等于                | 100                        | %        | 4.00  |
|             |                |                    |                |         |                                                         |      |        | 时效指标         | 一季度预算资金累计支出率   | 大于等于                | 10                         | %        | 1.00  |
|             |                |                    |                |         |                                                         |      |        |              | 二季度预算资金累计支出率   | 大于等于                | 40                         | %        | 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     |       |
|             |                |                    |                |         |                                                         |      | 效益指标   | 社会效益指标       | 履职保障率          | 等于                  | 100                        | %        | 15.00 |
|             |                |                    |                |         |                                                         |      |        | 生态效益指标       | 相关管理制度制定及执行规范率 | 等于                  | 100                        | %        | 15.00 |
|             |                |                    |                |         |                                                         |      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 人民群众满意度        | 大于等于                | 90                         | %        | 10.00 |
| 大庆市让胡路区人民法院 | 工资支出           | 10                 | 工资支出           | 1495.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金                  |      | 产出指标   | 数量指标         | 足额保障率          | 等于                  | 100                        | %        | 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 | 123.85  | 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 |
|             | 社会保障缴费         | 10                 | 社会保障           | 334.20  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编                              | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率        | 等于             | 100                 | %                          | 22.50    |       |

| 单位名称 | 项目名称                            | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目<br>类别             | 预算数    | 绩效目标                                           | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 本年<br>权重 |
|------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------|---------------------|----------------------------|----------|
|      |                                 |                        | 缴费                   |        | 制科学合理，减少结余资金                                   |      |      | 科目调整次数 | 小于<br>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<br>数/预算数 | 小于<br>等于            | 5                          | %        |
|      | 职工住<br>房公积<br>金                 | 10                     | 住房<br>公积<br>金        | 185.58 | 严格执行相关政策，保障工资<br>及时发放、足额发放，预算编<br>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<br>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<br>数/预算数 | 小于<br>等于            | 5                          | %        |
|      | 退休人<br>员经费                      | 10                     | 退休<br>费              | 199.76 | 严格执行相关政策，保障工资<br>及时发放、足额发放，预算编<br>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<br>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<br>数/预算数 | 小于<br>等于            | 5                          | %        |
|      | 离退休<br>人员医<br>疗费                | 10                     | 离退<br>休医<br>疗费       | 14.27  | 严格执行相关政策，保障工资<br>及时发放、足额发放，预算编<br>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<br>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<br>数/预算数 | 小于<br>等于            | 5                          | %        |
|      | 独生子<br>女父母<br>奖励                | 10                     | 独生<br>子女<br>父母<br>奖励 | 0.58   | 严格执行相关政策，保障工资<br>及时发放、足额发放，预算编<br>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<br>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<br>数/预算数 | 小于<br>等于            | 5                          | %        |
|      | 聘任制<br>法警人<br>员经费               | 10                     | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 107.68 | 严格执行相关政策，保障工资<br>及时发放、足额发放，预算编<br>制科学合理，减少结余资金 |      |      |        |                 |                     |                            |          |
|      | 聘任制<br>书记员<br>人员经<br>费          | 10                     | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 413.31 | 严格执行相关政策，保障工资<br>及时发放、足额发放，预算编<br>制科学合理，减少结余资金 |      |      |        |                 |                     |                            |          |
|      | 聘用制<br>文员人<br>员经费               | 10                     | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 23.84  | 严格执行相关政策，保障工资<br>及时发放、足额发放，预算编<br>制科学合理，减少结余资金 |      |      |        |                 |                     |                            |          |
|      | 法定工<br>作日之<br>外加班<br>补贴经<br>费   | 10                     | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 10.90  | 严格执行相关政策，保障工资<br>及时发放、足额发放，预算编<br>制科学合理，减少结余资金 |      |      |        |                 |                     |                            |          |
|      | 大庆地<br>区省直<br>单位加<br>发取暖<br>费补助 | 10                     | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 3.20   | 严格执行相关政策，保障工资<br>及时发放、足额发放，预算编<br>制科学合理，减少结余资金 |      |      |        |                 |                     |                            |          |

| 单位名称 | 项目名称    | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目<br>类别             | 预算数    | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                         | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度<br>量<br>单<br>位 | 本年<br>权重 |
|------|---------|------------------------|----------------------|--------|----------------------------------------|------|--------|------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------|
|      | 法检绩效奖金  | 10                     | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 616.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |      |        |                              |                |                     |                        |          |
|      | 定额公用经费  | 10                     | 定额<br>公用<br>经费       | 143.55 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于           | 10                  | 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<br>费              | 29.80  | 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<br>经费             | 23.84  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 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    |
|      | 其他交通补贴  | 10                     | 其他<br>交通<br>补贴       | 110.21 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 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    |
|      | 业务及公用经费 | 10                     | 其他<br>运转<br>类        | 230.00 | 保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施   | 产出指标 | 数量指标   | 依法审理案件数                      | 大于等于           | 10000               | 案件数                    | 20.00    |
|      |         |                        |                      |        |                                        |      | 质量指标   | 审限结案率                        | 大于等于           | 85                  | %                      | 20.00    |
|      |         |                        |                      |        |                                        |      |        | 预算编制到项目率                     | 大于等于           | 100                 | %                      | 4.00     |
|      |         |                        |                      |        |                                        |      | 时效指标   | 一季度预算资金累计支出率                 | 大于等于           | 10                  | %                      | 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           | 30                  | %                      | 3.00     |
|      |         |                        |                      |        |                                        |      |        | 全年预算资金支出率                    | 大于等于           | 90                  | %                      | 0.00     |

| 单位名称 | 项目名称          | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目<br>类别            | 预算数    | 绩效目标                                 | 一级指标  | 二级指标      | 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 | 本年<br>权重 |
|------|---------------|------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------|-------|-----------|--------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|
|      |               |                        |                     |        |                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 营造良好司法环境     | 定性             | 优良<br>中低<br>差       | /                          | 30.00    |
|      |               |                        |                     |        |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人及家属满意率  | 大于<br>等于       | 90                  | %                          | 10.00    |
|      | 房屋取暖费         | 10                     | 其他<br>运转<br>类       | 69.65  | 保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施 | 产出指标  | 数量指标      | 采暖面积         | 大于<br>等于       | 2000<br>0           | 平方<br>米                    | 40.00    |
|      |               |                        |                     |        |                                      |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于<br>等于       | 100                 | %                          | 4.00     |
|      |               |                        |                     |        |                                      |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于<br>等于       | 0                   | %                          | 1.00     |
|      |               |                        |                     |        |                                      |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于<br>等于       | 0                   | %                          | 2.00     |
|      |               |                        |                     |        |                                      |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于<br>等于       | 100                 | %                          | 3.00     |
|      |               |                        |                     |        |                                      |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于<br>等于       | 100                 | %                          | 0.00     |
|      |               |                        |                     |        |                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 营造良好司法环境     | 定性             | 优良<br>中低<br>差       | /                          | 30.00    |
|      |               |                        |                     |        |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于<br>等于       | 95                  | %                          | 10.00    |
|      | 物业及其他临时聘用人员经费 | 10                     | 专项<br>业务<br>费项<br>目 | 198.53 | 保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施 | 产出指标  | 数量指标      | 清洁办公楼面积      | 大于<br>等于       | 7000                | 平方<br>米                    | 40.00    |
|      |               |                        |                     |        |                                      |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于<br>等于       | 100                 | %                          | 4.00     |
|      |               |                        |                     |        |                                      |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于<br>等于       | 20                  | %                          | 1.00     |
|      |               |                        |                     |        |                                      |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于<br>等于       | 40                  | %                          | 2.00     |
|      |               |                        |                     |        |                                      |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于<br>等于       | 80                  | %                          | 3.00     |
|      |               |                        |                     |        |                                      |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于<br>等于       | 100                 | %                          | 0.00     |
|      |               |                        |                     |        |                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 营造良好司法环境     | 定性             | 优良<br>中低<br>差       | /                          | 30.00    |
|      |               |                        |                     |        |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于<br>等于       | 95                  | %                          | 10.00    |
|      | 维修及设备购置等经费    | 10                     | 专项<br>业务<br>费项<br>目 | 22.62  | 保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施 | 产出指标  | 数量指标      | 维修次数         | 大于<br>等于       | 8                   | 次                          | 20.00    |
|      |               |                        |                     |        |                                      |       | 质量指标      | 固定资产使用年限延长   | 大于<br>等于       | 1                   | 年                          | 20.00    |
|      |               |                        |                     |        |                                      |       |           | 预算编制到项目率     | 大于<br>等于       | 95                  | %                          | 4.00     |
|      |               |                        |                     |        |                                      |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于<br>等于       | 20                  | %                          | 1.00     |
|      |               |                        |                     |        |                                      |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于<br>等于       | 40                  | %                          | 2.00     |
|      |               |                        |                     |        |                                      |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于<br>等于       | 80                  | %                          | 3.00     |
|      |               |                        |                     |        |                                      |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于<br>等于       | 90                  | %                          | 0.00     |
|      |               |                        |                     |        |                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 营造良好司法环境     | 定性             | 优良<br>中低<br>差       | /                          | 30.00    |
|      |               |                        |                     |        |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于<br>等于       | 95                  | %                          | 10.00    |



| 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  |
|------|------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 三年规划经费     | 10         | 专项业务费项目  | 47.68  | 严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。保证审判和执行业务的顺利实施 | 产出指标  | 数量指标      | 维修次数         | 大于等于   | 10      | 次      | 15.00 |
|      |            |            |          |        |                                         |       | 质量指标      | 固定资产使用年限延长   | 大于等于   | 1       | 年      | 15.00 |
|      |            |            |          |        |                                         |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|      |            |            |          |        |                                         |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 20      | %      | 1.00  |
|      |            |            |          |        |                                         |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 40      | %      | 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  |
|      |            |            |          |        |                                         |       | 成本指标      | 预算支出成本       | 小于等于   | 80      | 万元     | 10.00 |
|      |            |            |          |        |                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 营造良好司法环境     | 定性     | 优良中低差   | /      | 30.00 |
|      |            |            |          |        |                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标干警满意度      | 大于等于   | 95      | %      | 10.00 |
|      | 省级政法转移支付资金 | 10         | 重大改革发展项目 | 360.30 | 严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。保证审判和执行业务的顺利实施 | 产出指标  | 数量指标      | 结案率          | 大于等于   | 85      | %      | 10.00 |
|      |            |            |          |        |                                         |       |           | 依法审理案件数      | 大于等于   | 9500    | 个      | 15.00 |
|      |            |            |          |        |                                         |       |           | 维护网络线路数量     | 等于     | 4       | 条      | 10.00 |
|      |            |            |          |        |                                         |       |           | 车辆保养次数       | 大于等于   | 40      | 次      | 5.00  |
|      |            |            |          |        |                                         |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|      |            |            |          |        |                                         |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 10      | %      | 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   | 30      | %      | 3.00  |
|      |            |            |          |        |                                         |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 90      | %      | 0.00  |
|      |            |            |          |        |                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 营造良好司法环境     | 定性     | 优良中低差   | /      | 30.00 |
|      |            |            |          |        |                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人及家属满意度    | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |
|      | 省级专项业务费    | 10         | 重大改革发展项目 | 14.00  | 保证方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作的进展和实施        | 产出指标  | 数量指标      | 案件审理数        | 大于等于   | 9500    | 案件数    | 40.00 |
|      |            |            |          |        |                                         |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|      |            |            |          |        |                                         |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 10      | %      | 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   | 30      | %      | 3.00  |
|      |            |            |          |        |                                         |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 100     | %      | 0.00  |
|      |            |            |          |        |                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 营造良好司法环境     | 定性     | 优良中低差   | /      | 30.00 |

| 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  |
|------------|----------------|------------|----------------|--------|----------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|---------|--------|-------|
|            |                |            |                |        |                                        | 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  | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |
|            | 省级专项装备费        | 10         | 重大改革发展项目       | 7.00   | 保证方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作的进展和实施       | 产出指标  | 数量指标      | 审理案件数        | 大于等于   | 9500    | 案件数    | 40.00 |
|            |                |            |                |        |                                        |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|            |                |            |                |        |                                        |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 10      | %      | 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   | 30      | %      | 3.00  |
|            |                |            |                |        |                                        |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 100     | %      | 0.00  |
|            |                |            |                |        |                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 营造良好司法环境     | 定性     | 优良中低差   | /      | 30.00 |
|            |                |            |                |        |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人及家属满意率  | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |
| 大庆市红岗区人民法院 | 工资支出           | 10         | 工资支出           | 733.96 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率        | 等于     | 100     | %      | 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 | 60.43  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率        | 等于     | 100     | %      | 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         | 163.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率        | 等于     | 100     | %      | 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          | 90.95  | 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 | 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 |
|            | 退休人员经费         | 10         | 退休费            | 141.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率        | 等于     | 100     | %      | 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 |

| 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  |
|------|-----------------|------------|----------|--------|----------------------------------------|------|--------|------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |                 |            |          |        |                                        | 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   | 9.83   | 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 |
|      | 独生子女父母奖励        | 10         | 独生子女父母奖励 | 0.32   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                        | 等于     | 100     | %      | 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 | 150.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |      |        |                              |        |         |        |       |
|      | 聘任制法警人员经费       | 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 |      |        |                              |        |         |        |       |
|      | 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 |      |        |                              |        |         |        |       |
|      | 法定工作日之外加班补贴经费   | 10         | 各类人员补助支出 | 11.01  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |      |        |                              |        |         |        |       |
|      | 大庆地区省直单位加发取暖费补助 | 10         | 各类人员补助支出 | 5.00   | 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 |
|      | 法检绩效奖金          | 10         | 各类人员补助支出 | 307.42 | 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 |      |        |                              |        |         |        |       |
|      | 定额公用经费          | 10         | 定额公用经费   | 90.37  | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于   | 10      | 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      | 14.53  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 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 |

| 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  |
|------|---------------|------------|---------|-------|----------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |               |            |         |       |                                        | 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 |
|      | 工会支出          | 10         | 工会经费    | 11.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 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 |
|      | 其他交通补贴        | 10         | 其他交通补贴  | 55.48 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 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   | 70.63 | 保障法院日常审判业务顺利进行，保证法院日常工作正常开展            |       |           |                            |        |         |        |       |
|      | 房屋取暖费         | 10         | 其他运转类   | 11.68 | 为办理案件提供司法保障，为干警提供后勤保障                  | 产出指标  | 数量指标      | 受理案件率                      | 大于等于   | 80      | %      | 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   | 20      | %      | 1.00  |
|      |               |            |         |       |                                        |       |           | 二季度预算资金累计支出率               | 大于等于   | 40      | %      | 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      | 支出成本                       | 小于等于   | 116800  | 元      | 0.00  |
|      |               |            |         |       |                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 群体性事件下降率                   | 大于等于   | 5       | %      | 30.00 |
|      |               |            |         |       |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                      | 大于等于   | 80      | %      | 10.00 |
|      | 物业及其他临时聘用人员经费 | 10         | 专项业务费项目 | 75.46 | 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 | 产出指标  | 数量指标      | 案件受理率                      | 大于等于   | 80      | %      | 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   | 20      | %      | 1.00  |
|      |               |            |         |       |                                        |       |           | 二季度预算资金累计支出率               | 大于等于   | 40      | %      | 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  |

| 单位名称 | 项目名称                   | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目<br>类别             | 预算数    | 绩效目标                                                                                                                                      | 一级指标  | 二级指标          | 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 | 本年<br>权重 |       |
|------|------------------------|------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|-------|
|      |                        |                        |                      |        |                                                                                                                                           |       | 成本指标          | 支出成本          | 小于<br>等于       | 7546<br>00          | 元                          | 0.00     |       |
|      |                        |                        |                      |        |                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标        | 群体性事件下降率      | 大于<br>等于       | 5                   | %                          | 30.00    |       |
|      |                        |                        |                      |        |                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 当事人满意度        | 大于<br>等于       | 80                  | %                          | 10.00    |       |
|      | 维修及<br>设备购<br>置等经<br>费 | 10                     | 专项<br>业务<br>费项<br>目  | 11.40  | 科学合理使用经费，提高资金使用效益，提升办案效率，提升群众满意度。                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标          | 案件受理率         | 大于<br>等于       | 80                  | %                          | 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<br>等于       | 20                  | %                          | 1.00     |       |
|      |                        |                        |                      |        |                                                                                                                                           |       |               | 二季度预算资金累计支出率  | 大于<br>等于       | 40                  | %                          | 2.00     |       |
|      |                        |                        |                      |        |                                                                                                                                           |       |               | 三季度预算资金累计支出率  | 大于<br>等于       | 70                  | %                          | 3.00     |       |
|      |                        |                        |                      |        |                                                                                                                                           |       |               | 全年预算资金支出率     | 大于<br>等于       | 100                 | %                          | 0.00     |       |
|      |                        |                        |                      |        |                                                                                                                                           |       | 成本指标          | 支出成本          | 小于<br>等于       | 1140<br>00          | 元                          | 0.00     |       |
|      |                        |                        |                      |        |                                                                                                                                           |       | 效益指标          | 社会效益指标        | 群体性事件下降率       | 大于<br>等于            | 5                          | %        | 30.00 |
|      |                        |                        |                      |        |                                                                                                                                           |       | 满意度指标         | 服务对象满意度<br>指标 | 当事人满意度         | 大于<br>等于            | 80                         | %        | 10.00 |
|      | 三年规划经费                 | 10                     | 专项<br>业务<br>费项<br>目  | 24.00  | 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，深化改革成果，提高财务工作效率。                                                |       |               |               |                |                     |                            |          |       |
|      | 省级政法转移支付资金             | 10                     | 重大<br>改革<br>发展<br>项目 | 138.60 | 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，深化改革成果。努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。 | 产出指标  | 数量指标          | 案件受理率         | 大于<br>等于       | 80                  | %                          | 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<br>等于       | 20                  | %                          | 1.00     |       |
|      |                        |                        |                      |        |                                                                                                                                           |       |               | 二季度预算资金累计支出率  | 大于<br>等于       | 40                  | %                          | 2.00     |       |
|      |                        |                        |                      |        |                                                                                                                                           |       |               | 三季度预算资金累计支出率  | 大于<br>等于       | 70                  | %                          | 3.00     |       |
|      |                        |                        |                      |        |                                                                                                                                           |       |               | 全年预算资金支出率     | 大于<br>等于       | 100                 | %                          | 0.00     |       |
|      |                        |                        |                      |        |                                                                                                                                           |       | 成本指标          | 支出成本          | 小于<br>等于       | 1386<br>000         | 元                          | 0.00     |       |
|      |                        |                        |                      |        |                                                                                                                                           |       | 效益指标          | 社会效益指标        | 群体事件下降率        | 大于<br>等于            | 5                          | %        | 30.00 |
|      |                        |                        |                      |        |                                                                                                                                           |       | 满意度指标         | 服务对象满意度<br>指标 | 群众满意度          | 大于<br>等于            | 80                         | %        | 10.00 |
|      | 省级专项业务费                | 10                     | 重大<br>改革<br>发展<br>项目 | 7.00   | 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，深化改革成果。努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率  | 产出指标  | 数量指标          | 案件受理率         | 大于<br>等于       | 80                  | %                          | 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<br>等于       | 20                  | %                          | 1.00     |       |
|      |                        |                        |                      |        |                                                                                                                                           |       |               | 二季度预算资金累计支出率  | 大于<br>等于       | 40                  | %                          | 2.00     |       |
|      |                        |                        |                      |        |                                                                                                                                           |       |               | 三季度预算资金累计支出率  | 大于<br>等于       | 70                  | %                          | 3.00     |       |

| 单位名称           | 项目名称       | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目<br>类别       | 预算数    | 绩效目标                                                                                                                                     | 一级指标                                   | 二级指标  | 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 | 本年<br>权重 |
|----------------|------------|------------------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|
|                |            |                        |                |        |                                                                                                                                          |                                        |       | 全年预算资金支出率    | 大于等于           | 100                 | %                          | 0.00     |
|                |            |                        |                |        |                                                                                                                                          |                                        | 成本指标  | 支出成本         | 小于等于           | 70000               | 元                          | 0.00     |
|                |            |                        |                |        |                                                                                                                                          |                                        | 效益指标  | 社会效益指标       | 群体性事件下降率       | 5                   | %                          | 30.00    |
|                |            |                        |                |        |                                                                                                                                          |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 群众满意度          | 80                  | %                          | 10.00    |
|                | 省级专项装备费    | 10                     | 重大改革<br>发展项目   | 4.00   | 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，深化改革成果。努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率 | 产出指标                                   | 数量指标  | 案件受理率        | 大于等于           | 80                  | %                          | 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           | 20                  | %                          | 1.00     |
|                |            |                        |                |        |                                                                                                                                          |                                        |       | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 40                  | %                          | 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  | 支出成本         | 小于等于           | 40000               | 元                          | 0.00     |
|                |            |                        |                |        |                                                                                                                                          |                                        | 效益指标  | 社会效益指标       | 群体性事件下降率       | 5                   | %                          | 30.00    |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标              | 群众满意度          | 80     | %                                                                                                                                        | 10.00                                  |       |              |                |                     |                            |          |
|                | 大庆市龙凤区人民法院 | 工资支出                   | 10             | 工资支出   | 978.73                                                                                                                                   | 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                        | %        |
| 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                          | %        |
| 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 | 86.45  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金                                                                                                   | 产出指标                                   | 数量指标  | 足额保障率        | 等于             | 100                 | %                          | 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                          | %        |
| 社会保障缴费         |            | 10                     | 社会保障缴费         | 217.09 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金                                                                                                   | 产出指标                                   | 数量指标  | 足额保障率        | 等于             | 100                 | %                          | 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                          | %        |
| 职工住房公积金        |            | 10                     | 住房公积金          | 121.42 | 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    |

| 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  |
|------|-----------------|------------|----------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|      |                 |            |          |        |                                        | 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 |
|      | 离休人员经费          | 10         | 离休费      | 17.91  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 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 |
|      | 退休人员经费          | 10         | 退休费      | 185.89 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 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   | 16.99  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 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 | 0.39   | 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 |
|      | 聘任制法警人员经费       | 10         | 各类人员补助支出 | 66.66  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |      |        |             |        |         |        |       |
|      | 聘任制书记员人员经费      | 10         | 各类人员补助支出 | 246.91 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |      |        |             |        |         |        |       |
|      | 聘用制文员人员经费       | 10         | 各类人员补助支出 | 23.84  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |      |        |             |        |         |        |       |
|      | 法定工作日之外加班补贴经费   | 10         | 各类人员补助支出 | 11.86  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |      |        |             |        |         |        |       |
|      | 大庆地区省直单位加发取暖费补助 | 10         | 各类人员补助支出 | 5.20   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 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 |

| 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  |
|------|---------|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 法检绩效奖金  | 10         | 各类人员补助支出 | 228.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金                                                     | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                        | 等于     | 100     | %      | 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   | 106.80 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算                                                                   | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于   | 10      | 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      | 19.36  | 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   | 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     | 15.49  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金                                                     | 产出指标 | 数量指标   | 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 |
|      | 其他交通补贴  | 10         | 其他交通补贴   | 70.67  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金                                                     | 产出指标 | 数量指标   | 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 |
|      | 业务及公用经费 | 10         | 其他运转类    | 136.75 | 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，深化改革成果，提高财务工作效率。 |      |        |                              |        |         |        |       |
|      | 房屋取暖费   | 10         | 其他运转类    | 33.59  | 严格遵循相关制度执行，保障审判执行工作顺利进行                                                                    | 产出指标 | 数量指标   | 供热面积                         | 大于等于   | 10530   | 平方米    | 40.00 |
|      |         |            |          |        |                                                                                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率                     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |



| 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  |
|------|---------------|------------|---------|--------|-----------------------------------------|-------|-----------|----------------|--------|---------|--------|-------|
|      |               |            |         |        |                                         |       | 时效指标      | 全年预算资金支出率      | 大于等于   | 100     | %      | 0.00  |
|      |               |            |         |        |                                         |       |           | 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   | 0       | %      | 2.00  |
|      |               |            |         |        |                                         |       |           | 三季度预算资金累计支出率   | 大于等于   | 0       | %      | 3.00  |
|      |               |            |         |        |                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率          | 大于等于   | 100     | %      | 15.00 |
|      |               |            |         |        |                                         |       | 生态效益指标    | 相关管理制度制定及执行规范率 | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|      |               |            |         |        |                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度        | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |
|      | 物业及其他临时聘用人员经费 | 10         | 专项业务费项目 | 111.67 | 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  | 数量指标      | 玻璃集中清洁次数       | 大于等于   | 2       | 次      | 15.00 |
|      |               |            |         |        |                                         |       | 质量指标      | 预算编制到项目率       | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|      |               |            |         |        |                                         |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率   | 大于等于   | 20      | %      | 1.00  |
|      |               |            |         |        |                                         |       |           | 二季度预算资金累计支出率   | 大于等于   | 40      | %      | 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      | 支出成本           | 小于等于   | 111     | 万元     | 25.00 |
|      |               |            |         |        |                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 环境整治度          | 定性     | 优良中低差   | /      | 15.00 |
|      |               |            |         |        |                                         |       | 生态效益指标    | 相关管理制度制定及执行规范率 | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|      |               |            |         |        |                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度        | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |
|      | 维修及设备购置等经费    | 10         | 专项业务费项目 | 14.14  | 科学合理使用经费，提高资金使用效益，提升办案效率，提升群众满意度。       | 产出指标  | 数量指标      | 维修数量           | 大于等于   | 3       | 处      | 20.00 |
|      |               |            |         |        |                                         |       | 质量指标      | 维修验收合格率        | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|      |               |            |         |        |                                         |       |           | 预算编制到项目率       | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|      |               |            |         |        |                                         |       | 时效指标      | 维修按期完成率        | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |
|      |               |            |         |        |                                         |       |           | 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   | 40      | %      | 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  |
|      |               |            |         |        |                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率          | 大于等于   | 100     | %      | 15.00 |
|      |               |            |         |        |                                         |       | 生态效益指标    | 相关管理制度制定及执行规范率 | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|      |               |            |         |        |                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度        | 大于等于   | 95      | %      | 10.00 |

| 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  |
|------|------------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 三年规划经费     | 10         | 专项业务费项目  | 29.76  | 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，深化改革成果，提高财务工作效率。                                                | 产出指标  | 数量指标      | 依法审理案件数        | 大于等于   | 5500    | 案件数    | 20.00 |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           |       |           | 案件公开率          | 大于等于   | 95      | %      | 10.00 |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           |       | 质量指标      | 结案率            | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           |       |           | 预算编制到项目率       | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           |       | 时效指标      | 二季度预算资金累计支出率   | 大于等于   | 40      | %      | 2.00  |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           |       |           | 一季度预算资金累计支出率   | 大于等于   | 10      | %      | 1.00  |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           |       |           | 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  |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率          | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           |       | 生态效益指标    | 相关管理制度制定及执行规范率 | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度        | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |
|      | 省级政法转移支付资金 | 10         | 重大改革发展项目 | 228.60 | 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，深化改革成果。努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。 | 产出指标  | 数量指标      | 依法审理案件数        | 大于等于   | 5500    | 件      | 20.00 |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           |       | 质量指标      | 预算编制到项目率       | 大于     | 100     | %      | 4.00  |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           |       |           | 结案率            | 大于等于   | 90      | %      | 20.00 |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           |       | 时效指标      | 全年预算资金支出率      | 大于等于   | 100     | %      | 0.00  |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           |       |           | 一季度预算资金累计支出率   | 大于等于   | 10      | %      | 1.00  |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           |       |           | 二季度预算资金累计支出率   | 大于等于   | 40      | %      | 2.00  |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           |       |           | 三季度预算资金累计支出率   | 大于等于   | 70      | %      | 3.00  |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率          | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           |       | 生态效益指标    | 相关管理制度制定及执行规范率 | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度        | 大于等于   | 95      | %      | 10.00 |
|      | 省级专项业务费    | 10         | 重大改革发展项目 | 9.00   | 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，深化改革成果。努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。 | 产出指标  | 数量指标      | 依法审理案件数        | 大于     | 5500    | 案件数    | 20.00 |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           |       | 质量指标      | 预算编制到项目率       | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           |       |           | 结案率            | 大于等于   | 100     | %      | 10.00 |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率   | 大于等于   | 10      | %      | 1.00  |
|      |            |            |          |        |                                                                                                                                           |       |           | 二季度预算资金累计支出率   | 大于等于   | 40      | %      | 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  |

| 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  |
|------------|----------------|------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|--------|---------|--------|-------|
|            |                |            |                |        |                                                                                                                                           |       |           | 案件公开及时率        | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |
|            |                |            |                |        |                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率          | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|            |                |            |                |        |                                                                                                                                           |       | 生态效益指标    | 相关管理制度制定及执行规范率 | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|            |                |            |                |        |                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度        | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |
|            | 省级专项装备费        | 10         | 重大改革发展项目       | 5.00   | 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，深化改革成果。努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。 | 产出指标  | 数量指标      | 依法审理案件数        | 大于等于   | 5500    | 案件数    | 20.00 |
|            |                |            |                |        |                                                                                                                                           |       | 质量指标      | 预算编制到项目率       | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|            |                |            |                |        |                                                                                                                                           |       |           | 结案率            | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |
|            |                |            |                |        |                                                                                                                                           |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率   | 大于     | 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   | 60      | %      | 3.00  |
|            |                |            |                |        |                                                                                                                                           |       |           | 全年预算资金支出率      | 大于等于   | 100     | %      | 0.00  |
|            |                |            |                |        |                                                                                                                                           |       |           | 案件公开及时率        | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |
|            |                |            |                |        |                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率          | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|            |                |            |                |        |                                                                                                                                           |       | 生态效益指标    | 相关管理制度制定及执行规范率 | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|            |                |            |                |        |                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度        | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |
| 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 |
|            | 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         | 10         | 住房公积           | 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                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率          | 等于     | 100     | %      | 22.50 |

| 单位名称 | 项目名称          | 预算<br>执行<br>率权重(%) | 项目<br>类别             | 预算数    | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 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 | 本年<br>权重 |       |
|------|---------------|--------------------|----------------------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|-------|
|      | 金             |                    | 金                    |        | 制科学合理，减少结余资金                           |      |        | 科目调整次数      | 小于<br>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<br>等于       | 5                   | %                          | 22.50    |       |
|      | 退休人员经费        | 10                 | 退休<br>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<br>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<br>等于       | 5                   | %                          | 22.50    |       |
|      | 生活补助经费        | 10                 | 生活<br>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<br>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<br>等于       | 5                   | %                          | 22.50    |       |
|      | 离退休人员医疗费      | 10                 | 离退<br>休医<br>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<br>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<br>等于       | 5                   | %                          | 22.50    |       |
|      | 独生子女父母奖励      | 10                 | 独生<br>子女<br>父母<br>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<br>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<br>等于       | 5                   | %                          | 22.50    |       |
|      | 聘用制文员人员经费     | 10                 | 各类<br>人员<br>补助<br>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 |      |        |             |                |                     |                            |          |       |
|      | 聘任制书记员人员经费    | 10                 | 各类<br>人员<br>补助<br>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 |      |        |             |                |                     |                            |          |       |
|      | 聘任制法警人员经费     | 10                 | 各类<br>人员<br>补助<br>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 |      |        |             |                |                     |                            |          |       |
|      | 法定工作日之外加班补贴经费 | 10                 | 各类<br>人员<br>补助<br>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<br>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<br>等于            | 5                          | %        | 22.50 |
|      | 法检绩效奖金        | 10                 | 各类<br>人员             | 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             | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于             | 100                 | %                          | 22.50    |       |

| 单位名称 | 项目名称            | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目<br>类别       | 预算数   | 绩效目标                                           | 一级指标 | 二级指标   | 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 | 本年<br>权重 |
|------|-----------------|------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|
|      |                 |                        | 补助<br>支出       |       | 制科学合理，减少结余资金                                   |      |        | 科目调整次数                                   | 小于<br>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<br>数/预算数                          | 小于<br>等于       | 5                   | %                          | 22.50    |
|      | 定额公<br>用经费      | 10                     | 定额<br>公用<br>经费 | 89.52 | 保障单位正常运转，提高预算<br>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<br>等于       | 10                  | 次                          | 22.50    |
|      |                 |                        |                |       |                                                |      | 质量指标   | 预算编制质量<br>= （执行数-预<br>算数）/预算数            | 小于<br>等于       | 5                   | %                          | 22.50    |
|      |                 |                        |                |       |                                                | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制<br>率"=（实际支<br>出数/预算安排<br>数）×100% | 小于<br>等于       | 100                 | %                          | 22.50    |
|      |                 |                        |                |       |                                                |      |        | 运转保障率                                    | 等于             | 100                 | %                          | 22.50    |
|      | 福利经<br>费        | 10                     | 福利<br>费        | 14.94 | 严格执行相关政策，保障工资<br>及时发放、足额发放，预算编<br>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<br>等于       | 10                  | 次                          | 22.50    |
|      |                 |                        |                |       |                                                |      | 质量指标   | 预算编制质量<br>=（执行数-预<br>算数）/预算数             | 小于<br>等于       | 5                   | 次                          | 22.50    |
|      |                 |                        |                |       |                                                | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制<br>率=（实际支<br>出数/预算安排<br>数）×100%   | 小于<br>等于       | 100                 | %                          | 22.50    |
|      |                 |                        |                |       |                                                |      |        | 运转保障率                                    | 等于             | 100                 | %                          | 22.50    |
|      | 工会支<br>出        | 10                     | 工会<br>经费       | 11.95 | 严格执行相关政策，保障工资<br>及时发放、足额发放，预算编<br>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<br>等于       | 10                  | 次                          | 22.50    |
|      |                 |                        |                |       |                                                |      | 质量指标   | 预算编制质量<br>=（执行数-预<br>算数）/预算数             | 小于<br>等于       | 5                   | 次                          | 22.50    |
|      |                 |                        |                |       |                                                | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制<br>率=（实际支<br>出数/预算安排<br>数）×100%   | 小于<br>等于       | 100                 | %                          | 22.50    |
|      |                 |                        |                |       |                                                |      |        | 运转保障率                                    | 等于             | 100                 | %                          | 22.50    |
|      | 其他交<br>通补贴      | 10                     | 其他<br>交通<br>补贴 | 52.37 | 严格执行相关政策，保障工资<br>及时发放、足额发放，预算编<br>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<br>等于       | 10                  | 次                          | 22.50    |
|      |                 |                        |                |       |                                                |      | 质量指标   | 预算编制质量<br>=（执行数-预<br>算数）/预算数             | 小于<br>等于       | 5                   | 次                          | 22.50    |
|      |                 |                        |                |       |                                                | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制<br>率=（实际支<br>出数/预算安排<br>数）×100%   | 小于<br>等于       | 100                 | %                          | 22.50    |
|      |                 |                        |                |       |                                                |      |        | 运转保障率                                    | 等于             | 100                 | %                          | 22.50    |
|      | 业务及<br>公用经<br>费 | 10                     | 其他<br>运转<br>类  | 74.19 | 满足办案需要，提高办案效<br>率，保护公民、法人和其他组<br>织的合法权益        | 产出指标 | 数量指标   | 依法审理案件<br>数                              | 大于<br>等于       | 300                 | 案<br>件<br>数                | 40.00    |
|      |                 |                        |                |       |                                                |      | 质量指标   | 预算编制到项<br>目率                             | 等于             | 100                 | %                          | 4.00     |
|      |                 |                        |                |       |                                                | 时效指标 |        | 一季度预算资<br>金累计支出率                         | 大于<br>等于       | 0                   | %                          | 1.00     |
|      |                 |                        |                |       |                                                |      |        | 二季度预算资<br>金累计支出率                         | 大于<br>等于       | 15                  | %                          | 2.00     |
|      |                 |                        |                |       |                                                |      |        | 三季度预算资<br>金累计支出率                         | 大于<br>等于       | 30                  | %                          | 3.00     |
|      |                 |                        |                |       |                                                |      |        | 四季度预算资<br>金累计支出率                         | 大于<br>等于       | 90                  | %                          | 0.00     |

| 单位名称 | 项目名称          | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目<br>类别 | 预算数   | 绩效目标                             | 一级指标  | 二级指标      | 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 | 本年<br>权重 |
|------|---------------|------------------------|----------|-------|----------------------------------|-------|-----------|--------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|
|      |               |                        |          |       |                                  |       |           | 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     |
|      |               |                        |          |       |                                  |       | 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    |
|      |               |                        |          |       |                                  |       |           | 未来使用率        | 大于等于           | 90                  | %                          | 10.00    |
|      |               |                        |          |       |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 等于             | 100                 | %                          | 10.00    |
|      | 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。 |       |           |              |                |                     |                            |          |
|      | 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     |
|      |               |                        |          |       |                                  |       |           | 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    |
|      | 维修及设备购置等经费    | 10                     | 专项业务费项目  | 12.02 | 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             | 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    | 大于等于           | 100                 | %                          | 0.00     |

| 单位名称 | 项目名称                   | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目<br>类别             | 预算数    | 绩效目标                          | 一级指标  | 二级指标          | 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 | 本年<br>权重 |
|------|------------------------|------------------------|----------------------|--------|-------------------------------|-------|---------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|
|      |                        |                        |                      |        |                               |       | 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<br>等于       | 90                  | %                          | 5.00     |
|      |                        |                        |                      |        |                               |       | 生态效益指标        | 未来使用率            | 大于             | 95                  | %                          | 5.00     |
|      |                        |                        |                      |        |                               |       |               | 回收率              | 大于             | 80                  | %                          | 5.00     |
|      |                        |                        |                      |        |                               | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 干警满意度            | 等于             | 100                 | %                          | 10.00    |
|      | 三年规<br>划经费             | 10                     | 专项<br>业务<br>费项<br>目  | 25.28  | 保障单位正常运转，提高预算<br>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<br>目率     | 大于             | 95                  | %                          | 4.00     |
|      |                        |                        |                      |        |                               |       | 时效指标          | 一季度预算资<br>金累计支出率 | 大于<br>等于       | 5                   | %                          | 1.00     |
|      |                        |                        |                      |        |                               |       |               | 二季度预算资<br>金累计支出率 | 大于<br>等于       | 15                  | %                          | 2.00     |
|      |                        |                        |                      |        |                               |       |               | 三季度预算资<br>金累计支出率 | 大于<br>等于       | 30                  | %                          | 3.00     |
|      |                        |                        |                      |        |                               |       |               | 四季度预算资<br>金累计支出率 | 大于<br>等于       | 90                  | %                          | 0.00     |
|      |                        |                        |                      |        |                               |       |               | 全年预算资金<br>支出率    | 大于<br>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<br>等于       | 90                  | %                          | 5.00     |
|      |                        |                        |                      |        |                               |       | 生态效益指标        | 回收率              | 大于             | 90                  | %                          | 5.00     |
|      |                        |                        |                      |        |                               |       |               | 未来使用率            | 大于<br>等于       | 90                  | %                          | 5.00     |
|      |                        |                        |                      |        |                               | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 干警满意度            | 等于             | 100                 | %                          | 10.00    |
|      | 省级政<br>法转移<br>支付资<br>金 | 10                     | 重大<br>改革<br>发展<br>项目 | 159.80 | 提高干警满意度，为司法保障<br>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<br>目率     | 大于             | 95                  | %                          | 4.00     |
|      |                        |                        |                      |        |                               |       | 时效指标          | 一季度预算资<br>金累计支出率 | 大于<br>等于       | 0                   | %                          | 1.00     |
|      |                        |                        |                      |        |                               |       |               | 二季度预算资<br>金累计支出率 | 大于<br>等于       | 30                  | %                          | 2.00     |
|      |                        |                        |                      |        |                               |       |               | 三季度预算资<br>金累计支出率 | 大于<br>等于       | 70                  | %                          | 3.00     |
|      |                        |                        |                      |        |                               |       |               | 全年预算资金<br>支出率    | 大于<br>等于       | 100                 | %                          | 0.00     |
|      |                        |                        |                      |        |                               |       | 成本指标          | 预算支出成本           | 大于<br>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    |
|      |                        |                        |                      |        |                               |       | 社会效益指标        | 履职保障率            | 大于<br>等于       | 90                  | %                          | 5.00     |

| 单位名称 | 项目名称            | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目<br>类别             | 预算数  | 绩效目标                                 | 一级指标  | 二级指标          | 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 | 本年<br>权重 |
|------|-----------------|------------------------|----------------------|------|--------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|
|      |                 |                        |                      |      |                                      |       | 生态效益指标        | 未来使用率        | 大于<br>等于       | 90                  | %                          | 5.00     |
|      |                 |                        |                      |      |                                      |       |               | 回收率          | 大于             | 95                  | %                          | 5.00     |
|      |                 |                        |                      |      |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 干警满意度        | 等于             | 100                 | %                          | 10.00    |
|      | 省级专<br>项业务<br>费 | 10                     | 重大<br>改革<br>发展<br>项目 | 8.00 | 满足办案需要，提高办案效率，<br>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<br>等于       | 0                   | %                          | 1.00     |
|      |                 |                        |                      |      |                                      |       |               | 二季度预算资金累计支出率 | 大于<br>等于       | 20                  | %                          | 2.00     |
|      |                 |                        |                      |      |                                      |       |               | 三季度预算资金累计支出率 | 大于<br>等于       | 70                  | %                          | 3.00     |
|      |                 |                        |                      |      |                                      |       |               | 全年预算资金支出率    | 大于<br>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<br>等于       | 90                  | %                          | 5.00     |
|      |                 |                        |                      |      |                                      |       | 生态效益指标        | 未来使用率        | 大于             | 90                  | %                          | 5.00     |
|      |                 |                        |                      |      |                                      |       |               | 回收率          | 大于             | 90                  | %                          | 5.00     |
|      |                 |                        |                      |      |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 干警满意度        | 等于             | 100                 | %                          | 10.00    |
|      | 省级专<br>项装备<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，<br>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<br>等于       | 0                   | %                          | 1.00     |
|      |                 |                        |                      |      |                                      |       |               | 二季度预算资金累计支出率 | 大于<br>等于       | 20                  | %                          | 2.00     |
|      |                 |                        |                      |      |                                      |       |               | 三季度预算资金累计支出率 | 大于<br>等于       | 80                  | %                          | 3.00     |
|      |                 |                        |                      |      |                                      |       |               | 全年预算资金支出率    | 大于<br>等于       | 100                 | %                          | 0.00     |
|      |                 |                        |                      |      |                                      |       | 成本指标          | 预算支出成本       | 大于<br>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    |
|      |                 |                        |                      |      |                                      |       | 社会效益指标        | 履职保障率        | 大于<br>等于       | 90                  | %                          | 5.00     |
|      |                 |                        |                      |      |                                      |       | 生态效益指标        | 回收率          | 大于             | 90                  | %                          | 5.00     |
|      |                 |                        |                      |      |                                      |       |               | 未来使用率        | 大于<br>等于       | 90                  | %                          | 5.00     |
|      |                 |                        |                      |      |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 干警满意度        | 等于             | 100                 | %                          | 10.00    |



十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：大庆中级法院单位：万元

|        |                                               |           |              |                      |       |     |      |    |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------|-----|------|----|
|        | 年度目标                                          |           |              |                      |       |     |      |    |
| 年度目标   | 提高资金使用率，保证法院各项工作顺利开展，提高审判工作效率和质量，为司法审判提供有力保障。 |           |              |                      |       |     |      |    |
|        | 年度主要目标名称                                      |           |              | 年度主要目标内容             |       |     |      |    |
| 年度主要任务 | 保障案件审判                                        |           |              | 保障案件审判顺利进行           |       |     |      |    |
|        | 经费保障                                          |           |              | 提高资金使用率，为司法审判提供有力保障。 |       |     |      |    |
|        | 一级指标                                          | 二级指标      | 三级指标         | 指标性质                 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标   | 产出指标                                          | 数量指标      | 结案率          | 大于                   | 正向    | 90  | %    |    |
|        |                                               | 质量指标      | 产品质量保障率      | 大于等于                 | 正向    | 95  | %    |    |
|        |                                               |           | 预算编制到项目率     | 大于等于                 | 正向    | 95  | %    |    |
|        |                                               | 时效指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于                 | 正向    | 100 | %    |    |
|        |                                               |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于                 | 正向    | 5   | %    |    |
|        |                                               |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于                 | 正向    | 30  | %    |    |
|        |                                               |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于                 | 正向    | 50  | %    |    |
|        |                                               |           | 四季度预算资金累计支出率 | 大于等于                 | 正向    | 70  | %    |    |
|        |                                               | 成本指标      | 全年预算资金支出率    | 大于                   | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 效益指标                                          | 经济效益指标    | 资金流转率        | 大于等于                 | 正向    | 80  | %    |    |
|        |                                               | 社会效益指标    | 履职保障率        | 大于                   | 正向    | 90  | %    |    |
|        |                                               | 生态效益指标    | 回收率          | 大于等于                 | 正向    | 90  | %    |    |
|        |                                               | 可持续影响指标   | 未来使用率        | 大于                   | 正向    | 90  | %    |    |
|        | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于                   | 正向    | 90  | %    |    |

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：大庆市中级人民法院

单位：万元

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

注：本部门无国有资本经营预算支出预算，故本表无数据。

### 第三部分 大庆市中级人民法院2022年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，大庆市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，大庆市中级人民法院收入总预算26,232.97万元，均为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1,253.57万元，主要原因是将本年绩效奖金纳入预算；支出总预算26,232.97万元，包括：公共安全支出21,691.25万元、社会保障支出2,363.07万元、卫生健康支出1,106.58万元、住房保障支出1,072.07万元。比上年预算增加1,253.57万元，主要原因是将本年绩效奖金纳入预算。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，大庆市中级人民法院收入预算26,232.97万元，其中：一般公共预算收入26,232.97万元，占100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，大庆市中级人民法院支出预算26,232.97万元，其中：基本支出20,918.16万元，占79.74%；项目支出5,314.81万元，占20.26%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，大庆市中级人民法院财政拨款收入预算26,232.97万元，其中，一般公共预算拨款26,232.97万元。财政拨款支出预算26,232.97万元，其中，公共安全支出21,691.25万元，社会保障和就业支出2,363.07万元，卫生健康支出1,106.58万元，住

房保障支出 1,072.07 万元。比上年预算增加 1,253.57 万元，主要原因是将绩效奖金纳入预算。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，大庆市中级人民法院一般公共预算支出26,232.97万元，其中：基本支出20,918.16万元，项目支出5,314.81万元。

1、20405法院2022年预算数为21691.25万元，比上年预算增加3968.85万元，增长25.59%，在职人员增加，相应人员核定经费增加。

2、20805行政事业单位养老支出2022年预算数为2363.07养老支出万元，比上年预算数增加79.03万元，上升9.4%，主要原因是退休人员基本养老保险缴费基数调整上升。

3、21011卫生健康支出2022年预算数为1106.58万元，比上年预算数增加130.571万元，上升46.6%，主要原因是在职人员增加，相应公务员医疗补助数增加。

4、22102住房保障支出2022年预算数为1,072.07万元，比上年预算数增加75.13万元，上升7.54%，主要原因是在职人员增加，相应住房公积金数增加。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，大庆市中级人民法院一般公共预算基本支出20,918.16万元，其中：人员经费19,107.54万元，公用经费1,810.62万元。

1、30101基本工资3,355.27万元，比上年预算增加358.33万元，主要原因是新考录公务员，人员增加，相关人员经费增加。

2、30102津贴补贴5,292.23万元，比上年预算增加288.66万元，主要原因是新考录公务员，人员增加，相关人员经费增加。

3、30103奖金719.57万元，比上年预算增加63.2万元，主要原因是新考录公务员，人员增加，相关人员经费增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费914.79万元，比上年预算增加78.86万元，主要原因是新考录公务员，人员增加，相关人员经费增加。

5、30110职工基本医疗保险缴费724.32万元，比上年预算增加12.9万元，主要原因是新考录公务员，人员增加，相关人员经费增加。

6、30111公务员医疗补助缴费（在职）265.34万元，比上年预算增加16.11万元，主要原因是新考录公务员，人员增加，相关人员经费增加。

7、30112其他社会保障缴费17.86万元，比上年预算增加2.91万元，主要原因是新考录公务员，人员增加，相关人员经费增加。

8、30113住房公积金1072.07万元，比上年预算增加75.13万元，主要原因是新考录公务员，人员增加，相关人员经费增加。

9、30199其他工资福利支出5,208.96万元，比上年预算增加2,508.03万元，主要原因是新考录公务员，人员增加，相关人员经费增加。

10、30201办公费59.31万元，比上年预算增加5.67万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

11、30204手续费1.19万元，比上年预算增加0.09万元，主要

原因是定额经费增加。

12、30205水费6.87万元，比上年预算增加0.66万元，主要原因是定额经费增加。

13、30206电费70.49万元，比上年预算增加5.59万元，主要原因是定额经费增加。

14、30207邮电费24.72万元，比上年预算增加2.29万元，主要原因是新考录公务员，人员增加，相关定额经费增加。

15、30208取暖费65.99万元，比上年预算增加6.37万元，主要原因是相关定额经费增加。

16、30209物业管理费16.85万元，比上年预算增加1.43万元，主要原因是相关定额经费增加。

17、30211差旅费72.24万元，比上年预算增加6.6万元，主要原因是新考录公务员，人员增加，相关定额经费增加。

18、30213维修（护）费21.03万元，比上年预算增加1.41万元，主要原因是相关定额经费增加。

19、30216培训费92.54万元，比上年预算增加7.35万元，主要原因是新考录公务员，人员增加，相关人员经费增加。

20、30226劳务费28.06万元，比上年预算增加2.51万元，主要原因是相关定额经费增加。

21、30228工会经费137.53万元，比上年预算增加7.8万元，主要原因是新考录公务员，人员增加，相关人员经费增加。

22、30229福利费261.05万元，比上年预算增加16.25万元，主要原因是新考录公务员，人员增加，相关人员经费增加。

23、30231公务用车运行维护费313.20万元，比上年预算减少34.8万元，主要原因缩减定额公车运维费用。

24、30239其他交通费用626.47万元，比上年预算增加87.14万元，主要原因是新考录公务员，人员增加，相关人员经费增加。

25、30299其他商品和服务支出13.08万元，比上年预算增加0.64万元，主要原因是相关定额经费增加。

26、30301离休费50.37万元，比上年预算减少56.49万元，主要原因是离休人员工资变化，导致相关经费减少。

27、30302退休费1,359.79万元，比上年预算增加55.22万元，主要原因是退休人员增加，相关人员经费增加。

28、30305生活补助6.71万元，比上年预算增加0.35万元，主要原因是人员增加，相关人员经费增加。

29、30307医疗费补助116.92万元，比上年预算增加101.56万元，主要原因是人员增加，相关人员经费增加。

30、30309奖励金3.34万元，比上年预算增加0.24万元，主要原因是新考录公务员，人员增加，相关人员经费增加。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，大庆市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出557.7万元，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557.7万元，公务接待费0万元。比上年预算减少14.8万元，主要原因是压缩经费，节约相应支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排此项预算支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预相比增加0元，主要原因是本部门未安排此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排557.7万元，比上年预算减少14.8万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门未安排此项预算支出；公务用车运行维护费557.7万元，比上年预算减少14.8万元，主要原因是压缩经费，节约相应支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年，本部门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，本部门机关运行经费预算4,637.01万元，比上年预算减少389.14万元，下降7.74%。主要原因压缩经费，节约开支。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，大庆市中级人民法院采购预算总额2,215.93万元，其中：货物类预算409.75万元、工程类预算24万元、服务类预算1,782.18万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，大庆市中级人民法院共有房屋92,740.18平方米，车辆157台，单价50万元（含）以上设备10台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年大庆市中级人民法院实行绩效目标管理的项目178个，涉及预算金额26,232.97万元，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、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，大庆市中级人民法院年度绩效目标为提高资金使用率，保证法院各项工作顺利开展，提高审判工作效率和质量，为司法审判提供有力保障，完成强化绩效预算理念和主体责任意识，扩大绩效目标管理范围，建立健全财务和业务管理制度等三项重点工作，主要绩效指标及指标值情况：一级指标产出指标中结案率大于90%、产品质量保障率大于等于95%、预算编制到项目率大于等于95%、预算编制到项目率大于等于100%、一季度预算资金累计支出率大于等于5%、二季度预算资金累计支出率大于等于30%、三季度预算资金累计支出率大于等于70%、四季度预算资金累计支出率大于等于70%、全年预算资金支出率大于正向100%；一级指标效益指标中资金流转率大于等于正向80%、履职保障率大于90%、回收率大于等于90%、未来使用率大于90%、司改达标率大于90%；一级指标满意度指标中干警满意度等于100%。

### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

二、“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。

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、行政运行：指人民法院基本支出。

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。

十一、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。

十二、绩效目标：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。