

绥化市中级人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 绥化市中级人民法院部门概况

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

第二部分 绥化市中级人民法院2023年部门预算公开报表

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

第三部分 绥化市中级人民法院2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥化市中级人民法院部门概况

一、部门职责

法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导下级法院的审判工作，接受省高级人民法院的监督和指导，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审判法律规定、省高级人民法院指定由市法院管辖和市法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定的对基层人民法院判决和裁定的上诉案件、抗诉案件。

（三）审查处理不服本院和下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，审判依审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）审判由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）审查申请承认外国法院判决、裁定及申请撤销、承认国际仲裁机构裁决案件。

（六）对下级法院管辖不明的案件等指定管辖。

（七）监督和指导全市基层人民法院的审判工作；管理、协调全市法院执行工作。

（八）依法行使司法执行工作权和司法决定权；依法决定国家赔偿。

（九）对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照干部管理

权限管理法官和其他人员；协助管理全市法院的机构编制负责全市法院的纪检、监察工作。

（十一）管理全市法院的有关经费和物资装备。

（十二）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十三）承办其他应由市法院负责的工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构29个，分别为办公室、政治部、干部科、宣传信息科、基层科、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、综合科、研究室、行政管理科、督察室、财务装备管理科、信访办公室、机关党委、档案信息化管理科、赔偿委员会、审判管理办公室、法警支队、人民陪审员工作办公室。

（二）本部门中，行政单位2家，参公事业单位0家，事业单位0家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省绥化市中级人民法院	行政单位
2	绥化市北林区人民法院	行政单位

三、部门人员构成

绥化市中级人民法院部门编制总数为336个，其中：行政编制336个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员478人，其中：在职人员315人，离退休人员163人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少5人，离退休人员增加5人。

四、部门预算构成

绥化市中级人民法院部门预算是包括绥化市中级人民法院本级以及所属一家预算单位的汇总预算。

第二部分 绥化市中级人民法院2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥化市中级人民法院

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	9168.48	一、公共安全支出	7508.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	853.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	417.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	391.20
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	1.75		
本年收入合计	9170.23	本年支出合计	9170.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9170.23	支出总计	9170.23

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥化市中级人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	9170.23	9170.23	9168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
669	绥化中级法院	9170.23	9170.23	9168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
669001	绥化市中级人民法院	5364.96	5364.96	5364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
669002	绥化市北林区人民法院	3805.27	3805.27	3803.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥化市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9170.23	7121.00	2049.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7508.05	5458.82	2049.23	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7508.05	5458.82	2049.23	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5513.32	5458.82	54.50	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1994.73	0.00	1994.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.02	853.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	853.02	853.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	396.55	396.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.13	440.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	417.96	417.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	417.96	417.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	279.97	279.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	391.20	391.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391.20	391.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391.20	391.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥化市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9168.48	一、本年支出	9168.48
（一）一般公共预算拨款	9168.48	（一）公共安全支出	7506.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	853.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	417.96
		（四）住房保障支出	391.20
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	9168.48	支出总计	9168.48

一般公共预算支出表

单位名称：绥化市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9168.48	7121.00	6401.51	719.49	2047.48
204	公共安全支出	7506.30	5458.82	4762.25	696.57	2047.48
20405	法院	7506.30	5458.82	4762.25	696.57	2047.48
2040501	行政运行	5513.32	5458.82	4762.25	696.57	54.50
2040502	一般行政管理事务	1992.98	0.00	0.00	0.00	1992.98
208	社会保障和就业支出	853.02	853.02	830.10	22.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	853.02	853.02	830.10	22.92	0.00
2080501	行政单位离退休	396.55	396.55	373.63	22.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.13	440.13	440.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	417.96	417.96	417.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	417.96	417.96	417.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	279.97	279.97	279.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	137.99	137.99	137.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	391.20	391.20	391.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391.20	391.20	391.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391.20	391.20	391.20	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥化市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7121.00	6401.51	719.49
301	工资福利支出	5976.83	5976.83	0.00
30101	基本工资	1497.52	1497.52	0.00
3010101	基本工资	1493.53	1493.53	0.00
3010102	普调工资	3.99	3.99	0.00
30102	津贴补贴	1408.99	1408.99	0.00
3010201	津补贴	1333.46	1333.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	75.53	75.53	0.00
30103	奖金	443.92	443.92	0.00
3010301	奖金	125.29	125.29	0.00
3010302	工作人员奖励	9.42	9.42	0.00
3010303	基础绩效奖	309.21	309.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.13	440.13	0.00
30109	职业年金缴费	16.34	16.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	278.99	278.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	277.10	277.10	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.89	1.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	96.64	96.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.52	6.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.52	6.52	0.00
30113	住房公积金	391.20	391.20	0.00
30199	其他工资福利支出	1396.58	1396.58	0.00
302	商品和服务支出	719.49	0.00	719.49
30201	办公费	22.49	0.00	22.49
30204	手续费	0.47	0.00	0.47
30205	水费	2.68	0.00	2.68
3020501	办公水费	2.68	0.00	2.68
30206	电费	27.64	0.00	27.64
3020601	办公电费	22.64	0.00	22.64
3020603	电梯电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	8.56	0.00	8.56
3020701	邮电费	1.25	0.00	1.25
3020702	电话通讯费	7.31	0.00	7.31
30208	取暖费	25.47	0.00	25.47
3020801	办公用房取暖费	25.47	0.00	25.47
30209	物业管理费	5.67	0.00	5.67
30211	差旅费	23.88	0.00	23.88
30213	维修（护）费	8.26	0.00	8.26
3021301	一般维修费	5.66	0.00	5.66
3021304	电梯维修费	2.60	0.00	2.60

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	41.59	0.00	41.59
30226	劳务费	11.03	0.00	11.03
30228	工会经费	66.27	0.00	66.27
30229	福利费	121.07	0.00	121.07
3022901	福利费	82.83	0.00	82.83
3022902	体检费（在职）	25.20	0.00	25.20
3022903	体检费（离退休）	13.04	0.00	13.04
30231	公务用车运行维护费	79.92	0.00	79.92
30239	其他交通费用	264.61	0.00	264.61
30299	其他商品和服务支出	9.88	0.00	9.88
3029903	退休人员公用经费	9.88	0.00	9.88
303	对个人和家庭的补助	424.68	424.68	0.00
30302	退休费	373.63	373.63	0.00
3030201	退休工资	330.32	330.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	43.31	43.31	0.00
30305	生活补助	7.29	7.29	0.00
3030501	遗属生活补助	7.29	7.29	0.00
30307	医疗费补助	42.33	42.33	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.98	0.98	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	41.35	41.35	0.00
30309	奖励金	1.43	1.43	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥化市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2047.48
302	商品和服务支出	1911.48
30201	办公费	278.69
30202	印刷费	69.00
30205	水费	9.00
3020502	专用水费	9.00
30206	电费	45.65
3020602	专用电费	45.65
30207	邮电费	132.50
3020701	邮电费	118.00
3020702	电话通讯费	14.50
30208	取暖费	103.04
3020802	专用房屋取暖费	103.04
30209	物业管理费	282.40
30211	差旅费	265.80
30212	因公出国（境）费用	7.50
3021201	因公出国（境）费用	7.50
30213	维修（护）费	218.44
3021301	一般维修费	100.44
3021305	网络运行维护费	118.00
30214	租赁费	57.50
30216	培训费	73.20
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	10.00
30224	被装购置费	9.00
30226	劳务费	35.00
30227	委托业务费	52.00
30231	公务用车运行维护费	112.80
30239	其他交通费用	66.96
30299	其他商品和服务支出	81.00
3029999	其他商品和服务支出	81.00
310	资本性支出	136.00
31002	办公设备购置	130.00
31007	信息网络及软件购置更新	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥化市中级人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	202.22	7.50	192.72	0.00	192.72	2.00
669001	绥化市中级人民法院	116.31	7.50	106.81	0.00	106.81	2.00
669002	绥化市北林区人民法院	85.91	0.00	85.91	0.00	85.91	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：绥化市中级人民法院 单位：万元

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

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥化市中级人民法院

单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥化市中级人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	2049.23	2047.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
其他运转类	业务及公用经费	绥化市中级人民法院	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	绥化市中级人民法院	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	绥化市北林区人民法院	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	绥化市中级人民法院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	绥化市北林区人民法院	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	绥化市中级人民法院	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	绥化市北林区人民法院	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	绥化市中级人民法院	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	绥化市北林区人民法院	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	绥化市中级人民法院	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	绥化市北林区人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	绥化市中级人民法院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	绥化市北林区人民法院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	绥化市中级人民法院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	绥化市北林区人民法院	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	业务及公用等经费	绥化市中级人民法院	269.80	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费	绥化市北林区人民法院	182.94	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	工资支出	10	工资支出	1636.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	263.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	484.71	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	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	221.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	退休人员经费	10	退休费	216.32	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
	生活补助经费	10	生活补助	3.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	24.34	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	6.48	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
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	55.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	259.99	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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	23.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	20.00	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	10.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	448.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	168.82	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

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	福利经费	10	福利费	46.57	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
	工会支出	10	工会经费	37.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	157.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	800	件	10.00
								结案率	大于等于	80	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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	本权重
	业务及公用经费	10	其他运转类	39.65	合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	5.00
								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	40	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								资金支出及时率	大于等于	90	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00
							社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	5.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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	本权重
绥化市中级人民法院								打击犯罪、降低辖区犯罪率	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	司改达标率	大于等于	95	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度、当事人满意程度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	供暖面积	大于等于	10000	平方米	10.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	10.00
							产出指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								★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
							时效指标					

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	房屋取暖费	10	其他运转类	54.50	审判办公综合楼取暖费，满足了办公办案需求，保障了审判工作的顺利进行，提供了有效的后勤保障。			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00
							社会效益指标	执行规范率	大于等于	95	%	5.00
								降低辖区犯罪率	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	节能率	大于等于	95	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警、当事人满意程度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	维护维修次数	大于等于	2	次	10.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	60.00	完善内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要，维护社会公平正义。提高司法系统庄严形象，为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	等于	5	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	等于	20	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	等于	50	%	3.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	95	%	10.00
							社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性	高中低	/	5.00
							生态效益指标	节约资源能源，促进生态环境建设	大于等于	95	%	5.00

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	物业经费	10	其他运转类	190.67	为我院提供后勤服务，保障正常办公办案有序进行，为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障，合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	物业费支出金额	小于等于	191	万元	20.00
						产出指标	数量指标	聘用人员	等于	10	人	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	0	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	30	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	10	%	2.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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	本权重
								资金支出及时率	小于等于	95	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	95	%	10.00
							社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性	高中低	/	5.00
							生态效益指标	节能降耗	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	出差人数	大于等于	500	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	10	%	2.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	办案业务经费	10	专项业务费项目	40.00	提高法院司法保障能力及水平，满足法院审判工作需求。		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	20	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	0	%	1.00
								资金支出及时率	小于等于	95	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	95	%	10.00
							社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	提高办公效率	大于等于	95	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	5.00
								群众满意度	大于等于	95	%	5.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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	本权重
	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	269.80	提高法院司法保障能力及水平，满足法院审判工作需求，维护社会公平正义。	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	98	%	5.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	5.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	5.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	50	%	5.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	5.00
							经济效益指标	资金支出及时率	大于等于	98	%	5.00
								运转保障率	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性	高中低	/	5.00
							生态效益指标	节能降耗	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	5.00
								群众满意度	大于等于	95	%	5.00
						数量指标		全年出差人次	大于等于	500	人/次	10.00
								维护公务用车数量	大于等于	15	辆	10.00
						质量指标		资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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	本权重
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	582.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率,提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要.合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工,保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。	产出指标	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	10	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	法院审判能力	定性	高中低	/	10.00
								执行规范率	大于等于	95	%	5.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
							生态效益指标	节能率	大于等于	80	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度、案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	29.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要合理分配金额，健全管理制度	产出指标	数量指标	经费保障人数	大于等于	50	人	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	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	0	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
					缺，健全管理制度，明确部门职责分工，保障审判工作顺利进行，提供有效的经费保障。			资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00
							社会效益指标	法院审判能力	定性	高中低	/	5.00
								执行规范率	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	节能率	大于等于	60	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警、当事人满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	购买设备数量	大于等于	1	个（套）	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	15.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工，保障审判工作顺利进行，提供有效的经费保障。	产出指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								★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	10	%	2.00
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								资金支出及时率	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00
							社会效益指标	法院审判能力	定性	高中低	/	5.00
								执行规范率	大于等于	95	%	5.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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	本权重
							生态效益指标	节能率	大于等于	95	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警、当事人满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	1270.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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
	奖励经费	10	奖励经费	180.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
					算编制科学合理，减少结余资金		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	353. 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
	职工住房公积金	10	住房公积金	169. 36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
					算编制科学合理，减少结余资金		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	157. 31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	4. 05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
					算编制科学合理，减少结余资金		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	17. 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	10	独生子女父	0. 65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	奖励	10	母奖励	81.83	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		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	76.73	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	%	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
								足额保障率	等于	100	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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	本权重
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	11.80	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
							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	242.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	15.34	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	45.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	2.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	179.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	定额公用经费	10	定额公用经费	136.96	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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	36.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	29.01	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
						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

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
绥化市北林区人民法院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	107.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	146	万	20.00
							数量指标	取暖面积	大于等于	14940	平方米	20.00
							质量指标	采购燃质合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
					充分发挥预算资金保障作用，为群众提供更好更优服务							

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	房屋取暖费	10	其他运转类	48.54	提供更加良好的服务环境，保障办案办公环境冬季室温达标。		时效指标	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	75	%	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	保障办公环境正常供暖	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	275	万	20.00
							数量指标	物业管理面积	大于等于	10000	平方米	20.00
								物业服务验收合格率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标					

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	物业经费	10	其他运转类	91.73	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。	产出指标		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	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	物业管理效果	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	物业管理区秩序维护	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	公共环境	大于等于	90	%	5.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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	本权重
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	40.44	充分发挥预算资金保障作用，为群众提供更加良好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。维修	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	121	万	20.00
						产出指标	数量指标	维护修缮面积	大于等于	500	平方米	8.00
								维修维护设备数量	大于等于	200	个（台、套、件）	7.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	8.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								维修维护验收合格率	大于等于	95	%	7.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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	本权重
					专用房屋、改造锅炉、维护办公办案设备。		时效指标	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	75	%	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
								保证维修设备正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	81	万	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	7000	案件数	20.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	办案业务经费	10	专项业务费项目	26.96	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。	产出指标	质量指标	法院案件办结率	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	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	75	%	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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	本权重
	业务及公用经费	10	专项业务费项目	182.94	充分发挥预算资金保障作用，为群众提供更加良好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。用于信息化系统建设维护需要，保障办案工作正常进行，提高结案率。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	598	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	7000	案件数	20.00
							质量指标	法院案件办结率	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	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	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	347	万	20.00
						数量指标		维护公务用车数量	大于等于	10	辆	7.00
								全年出差人次	大于等于	600	人/次	6.00
								依法审理案件数	大于等于	7000	案件数	7.00
						质量指标		法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益	产出指标						

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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	本权重
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	347.00	人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。保障日常工作顺利进行，提高办案质量。		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	75	%	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	20	万	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	7000	案件数	15.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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	本权重
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	20.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。	产出指标	质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	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	75	%	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	业务保障能力提升	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	11.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。	成本指标	经济成本指标	购置装备成本	小于等于	11	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购买装备数量	大于等于	5	个（台、套、件、辆）	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	95	%	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	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	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

表12

项目支出绩效表

部门：绥化中级法院

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	本权重
						效益指标	社会效益指标	设备正常使用年限	大于等于	6	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：绥化中级法院

	年度目标							
年度目标	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。为保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障，合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工, 为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	满足法院审判办公需求，为审判事业提供强有力的经费保障。			包括各类人员支出、各类运转支出、业务及公用经费、物业管理费、设备购置费、维修维护费、专项业务装备费等。科学合理使用资金，保障审判工作顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	★全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	正向	6000	件	
		质量指标	保证正常办公需求	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	90	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
	效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性	正向	高中低	/	
		生态效益指标	节能减排	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	正向	90	%	
			人民群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 绥化市中级人民法院2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥化市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥化市中级人民法院收入总预算9170.23万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加155.45万元，增长1.72%，主要原因是：在职人员增加以及基础绩效奖纳入年初预算。支出总预算9170.23万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加155.45万元，增长1.72%，主要原因是在职人员增加以及基础绩效奖纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥化市中级人民法院收入预算9170.23万元，其中：一般公共预算拨款收入9168.48万元，占99.98%；其他收入1.75万元，占0.02%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥化市中级人民法院支出预算9170.23万元，其中：基本支出7121.00万元，占77.65%；项目支出2049.23万元，占22.35%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥化市中级人民法院财政拨款收入预算9168.48万元，其中：一般公共预算拨款9168.48万元，政府性基金预算拨款

0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算9168.48万元，其中，公共安全支出7506.30万元，社会保障和就业支出853.02万元，卫生健康支出417.96万元，住房保障支出391.20万元。比上年预算增加153.70万元，增长1.70%，主要原因是工资基数增加以及基础绩效奖纳入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥化市中级人民法院一般公共预算支出9168.48万元，其中：基本支出7121.00万元，项目支出2047.48万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）5513.32万元，比上年预算增加104.53万元，增长1.93%，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）1992.98万元，比上年预算减少105.74万元，下降5.04%，主要原因是在职人员减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）396.55万元，比上年预算增加24.31万元，增长6.53%，主要原因是退休人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）440.13万元，比上年预算增加61.68万元，增长16.30%，主要原因是退休人员增加以及工资基数增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.34万元，比上年预算增加16.34万元，增长100.00%，主要原因是新增职业年金记

实。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)279.97万元,比上年预算增加5.97万元,增长2.18%,主要原因是工资基数增加。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)137.99万元,比上年预算增加11.30万元,增长8.92%,主要原因是工资基数增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)391.20万元,比上年预算增加35.31万元,增长9.92%,主要原因是工资基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,绥化市中级人民法院一般公共预算基本支出7121.00万元,其中:人员经费6401.51万元,公用经费719.49万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)1497.52万元,比上年预算增加75.56万元,增长5.31%,主要原因是人员工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)1408.99万元,比上年预算减少17.91万元,下降1.26%,主要原因是在职人员减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)443.92万元,比上年预算增加202.35万元,增长83.76%,主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)440.13万元,比上年预算增加61.68万元,增长16.30%,主

要原因是退休人员增加以及工资基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）16.34万元，比上年预算增加16.34万元，增长100.00%，主要原因是新增职业年金记实。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）278.99万元，比上年预算增加84.30万元，增长43.30%，主要原因是工资基数增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）96.64万元，比上年预算增加8.73万元，增长9.93%，主要原因是工资基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.52万元，比上年预算增加6.52万元，增长100.00%，主要原因是新增工伤保险。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）391.20万元，比上年预算增加35.31万元，增长9.92%，主要原因是工资基数增加。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1396.58万元，比上年预算减少253.59万元，下降15.37%，主要原因是法检绩效奖金、法定工作日外加班补贴减少。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）22.49万元，比上年预算减少0.36万元，下降1.58%，主要原因是在职人员减少，经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.47万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.08%，主要原因是在职人员减少，经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）2.68万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.11%，主要原因是在职人员减少，经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）27.64万元，比上年预算减少0.36万元，下降1.29%，主要原因是在职人员减少，经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）8.56万元，比上年预算减少0.14万元，下降1.61%，主要原因是在职人员减少，经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）25.47万元，比上年预算减少0.41万元，下降1.58%，主要原因是在职人员减少，经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.67万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.56%，主要原因是在职人员减少，经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）23.88万元，比上年预算减少0.39万元，下降1.61%，主要原因是在职人员减少，经费减少。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）8.26万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.08%，主要原因是在职人员减少，经费减少。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）41.59万元，比上年预算增加5.93万元，增长16.63%，主要原因是培训需求增加。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）11.03万元，

比上年预算减少0.17万元，下降1.52%，主要原因是在职人员减少，经费减少。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）66.27万元，比上年预算增加13.26万元，增长25.01%，主要原因是定额计算生成。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）121.07万元，比上年预算增加16.57万元，增长15.86%，主要原因是定额计算生成。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）79.92万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车数量未增减。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）264.61万元，比上年预算增加3.80万元，增长1.46%，主要原因是提职人数增加。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.88万元，比上年预算增加3.52万元，增长55.35%，主要原因是退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）373.63万元，比上年预算增加20.39万元，增长5.77%，主要原因是退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）7.29万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是是遗属人数及补助标准未发生变化。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）42.33万元，比上年预算减少75.76万元，下降64.15%，主要原因

是医保政策调整。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.43万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.69%，主要原因是定额计算生成。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥化市中级人民法院部门一般公共预算项目支出2047.48万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）278.69万元，比上年预算减少107.58万元，下降27.85%，主要原因是在职人员减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）69.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按工作实际需要，足额保障。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）9.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按工作实际需要，足额保障。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）45.65万元，比上年预算增加4.18万元，增长10.08%，主要原因是按工作实际需要，足额保障。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）132.50万元，比上年预算增加44.50万元，增长50.57%，主要原因是邮寄量增加。

（六）商品和服务支出（类）取暖费（款）103.04万元，比上年预算增加0.34万元，增长0.33%，主要原因是按工作实际需要，足额保障。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)282.40万元,比上年预算增加18.42万元,增长6.98%,主要原因是按工作实际需要,足额保障。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)265.80万元,比上年预算增加6.80万元,增长2.63%,主要原因是按工作实际需要,足额保障。

(九)商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款)7.50万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年因公出国(境)费用预算安排相同。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)218.44万元,比上年预算减少71.36万元,下降24.62%,主要原因是在职人员减少。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)57.50万元,比上年预算减少13.50万元,下降19.01%,主要原因是在职人员减少。

(十二)商品和服务支出(类)培训费(款)73.20万元,比上年预算减少1.80万元,下降2.40%,主要原因是培训需求减少。

(十三)商品和服务支出(类)公务接待费(款)2.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年公务接待费预算安排相同。

(十四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)10.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是按工作实际需要,新增科目。

(十五)商品和服务支出(类)被装购置费(款)9.00万元,比上年预算减少8.10万元,下降47.37%,主要原因是按工作实际需要,足额保障。

(十六)商品和服务支出（类）劳务费（款）35.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降12.50%，主要原因是按工作实际需要，足额保障。

(十七)商品和服务支出（类）委托业务费（款）52.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长62.50%，主要原因是按工作实际需要，足额保障。

(十八)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）112.80万元，比上年预算减少6.70万元，下降5.61%，主要原因是严格控制经费开支。

(十九)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）66.96万元，比上年预算增加66.96万元，增长100.00%，主要原因是新增科目。

(二十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）81.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长15.71%，主要原因是按工作实际需要，足额保障。

(二十一)资本性支出（类）办公设备购置（款）130.00万元，比上年预算减少14.40万元，下降9.97%，主要原因是人员减少。

(二十二)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按工作实际需要，足额保障。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥化市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出202.22万元，其中：因公出国（境）费7.50万元，公务用车购

置费0.00万元，公务用车运行维护费192.72万元，公务接待费2.00万元。比上年预算减少6.70万元，下降3.21%，主要原因是进一步严格控制“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排7.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年因公出国（境）费用预算安排相同。

（二）公务接待费。2023年预算安排2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年公务接待费预算安排相同。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排192.72万元，比上年预算减少6.70万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年与本年均无车辆购置安排；公务用车运行维护费192.72万元，比上年预算减少6.70万元，下降3.36%，主要原因是严格控制经费开支。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

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

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算1799.15万元，比上年预算减少113.25万元，下降5.92%。主要原因是在职人员减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥化市中级人民法院采购预算总额1030.74万元，其中：货物类预算166.77万元、工程类预算43.53万元、服务类预算820.44万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥化市中级人民法院固定资产金额17684.49万元，其中：房屋35012.64平方米，车辆37台，单价100万元（含）以上设备6台（套），单价50万元（含）以上设备21台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产136万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥化市中级人民法院实行绩效目标管理的项目55个，涉及预算金额9170.23万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥化市中级人民法院部门年度绩效目标为满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，完成各类人员支出、各类运转支出、业务及公用经费、物业管理费、设备购置费、维修

维护费、专项业务装备费等7项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为案件受理数量大于6000件、高效打击犯罪，节能减排及干警、当事人满意程度大于90%。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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

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

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

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

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

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