

# 鸡西市恒山区人民法院2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 鸡西市恒山区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 鸡西市恒山区人民法院2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## 第三部分 鸡西市恒山区人民法院2023年单位预算情况说 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 鸡西市恒山区人民法院概况

## 一、单位职责

鸡西市恒山区人民法院隶属于鸡西市中级人民法院，主要职责是审判刑事案件和民事案件，通过审判活动，惩办犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局。

## 三、单位人员构成

鸡西市恒山区人民法院编制总数为54个，其中：行政编制54个，事业编制0个。实有人员67人，其中：在职人员44人，离退休人员23人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 鸡西市恒山区人民法院2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：鸡西市恒山区人民法院

单位：万元

| 收入             |         | 支出          |         |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目          | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1293.41 | 一、公共安全支出    | 1080.09 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、社会保障和就业支出 | 125.29  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、卫生健康支出    | 36.50   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、住房保障支出    | 51.53   |
| 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    |             |         |
| 本年收入合计         | 1293.41 | 本年支出合计      | 1293.41 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余      | 0.00    |
| 收入总计           | 1293.41 | 支出总计        | 1293.41 |

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：鸡西市恒山区人民法院

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         | 1293.41 | 1293.41 | 1293.41 | 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 |
| 628      | 鸡西中级法院     | 1293.41 | 1293.41 | 1293.41 | 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 |
| 628003   | 鸡西市恒山区人民法院 | 1293.41 | 1293.41 | 1293.41 | 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 |

## 支出总表

单位名称：鸡西市恒山区人民法院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 1293.41 | 961.60 | 331.81 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 1080.09 | 748.28 | 331.81 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20405   | 法院               | 1080.09 | 748.28 | 331.81 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2040501 | 行政运行             | 748.28  | 748.28 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 331.81  | 0.00   | 331.81 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 125.29  | 125.29 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125.29  | 125.29 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 51.35   | 51.35  | 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 | 58.73   | 58.73  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.21   | 15.21  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.50   | 36.50  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.50   | 36.50  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.50   | 36.50  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 51.53   | 51.53  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 51.53   | 51.53  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 51.53   | 51.53  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：鸡西市恒山区人民法院

单位：万元

| 收入            |         | 支出           |         |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目           | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1293.41 | 一、本年支出       | 1293.41 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1293.41 | （一）公共安全支出    | 1080.09 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00    | （二）社会保障和就业支出 | 125.29  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （三）卫生健康支出    | 36.50   |
|               |         | （四）住房保障支出    | 51.53   |
| 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          | 1293.41 | 支出总计         | 1293.41 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：鸡西市恒山区人民法院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|         |                  |         | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |
|         | 合计               | 1293.41 | 961.60 | 834.16 | 127.44 | 331.81 |
| 204     | 公共安全支出           | 1080.09 | 748.28 | 623.92 | 124.36 | 331.81 |
| 20405   | 法院               | 1080.09 | 748.28 | 623.92 | 124.36 | 331.81 |
| 2040501 | 行政运行             | 748.28  | 748.28 | 623.92 | 124.36 | 0.00   |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 331.81  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 331.81 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 125.29  | 125.29 | 122.21 | 3.08   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125.29  | 125.29 | 122.21 | 3.08   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 51.35   | 51.35  | 48.27  | 3.08   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.73   | 58.73  | 58.73  | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.21   | 15.21  | 15.21  | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.50   | 36.50  | 36.50  | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.50   | 36.50  | 36.50  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.50   | 36.50  | 36.50  | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 51.53   | 51.53  | 51.53  | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 51.53   | 51.53  | 51.53  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 51.53   | 51.53  | 51.53  | 0.00   | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：鸡西市恒山区人民法院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |        |
|--------------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
|              | 合计             | 961.60     | 834.16 | 127.44 |
| 301          | 工资福利支出         | 785.69     | 785.69 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 194.79     | 194.79 | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 194.25     | 194.25 | 0.00   |
| 3010102      | 普调工资           | 0.54       | 0.54   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 186.31     | 186.31 | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 177.75     | 177.75 | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 8.56       | 8.56   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 58.79      | 58.79  | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 16.19      | 16.19  | 0.00   |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 1.35       | 1.35   | 0.00   |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 41.25      | 41.25  | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.73      | 58.73  | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 15.21      | 15.21  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 36.50      | 36.50  | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 36.50      | 36.50  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.86       | 0.86   | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.86       | 0.86   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 51.53      | 51.53  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 182.97     | 182.97 | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 127.44     | 0.00   | 127.44 |
| 30201        | 办公费            | 3.35       | 0.00   | 3.35   |
| 30204        | 手续费            | 0.07       | 0.00   | 0.07   |
| 30205        | 水费             | 0.41       | 0.00   | 0.41   |
| 3020501      | 办公水费           | 0.41       | 0.00   | 0.41   |
| 30206        | 电费             | 4.65       | 0.00   | 4.65   |
| 3020601      | 办公电费           | 3.40       | 0.00   | 3.40   |
| 3020603      | 电梯电费           | 1.25       | 0.00   | 1.25   |
| 30207        | 邮电费            | 1.26       | 0.00   | 1.26   |
| 3020701      | 邮电费            | 0.18       | 0.00   | 0.18   |
| 3020702      | 电话通讯费          | 1.08       | 0.00   | 1.08   |
| 30208        | 取暖费            | 4.28       | 0.00   | 4.28   |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 4.28       | 0.00   | 4.28   |
| 30209        | 物业管理费          | 0.81       | 0.00   | 0.81   |
| 30211        | 差旅费            | 3.51       | 0.00   | 3.51   |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.51       | 0.00   | 1.51   |
| 3021301      | 一般维修费          | 0.86       | 0.00   | 0.86   |
| 3021304      | 电梯维修费          | 0.65       | 0.00   | 0.65   |
| 30216        | 培训费            | 5.48       | 0.00   | 5.48   |
| 30226        | 劳务费            | 1.58       | 0.00   | 1.58   |

| 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  |
| 30228        | 工会经费      | 8.76       | 0.00  | 8.76  |
| 30229        | 福利费       | 16.31      | 0.00  | 16.31 |
| 3022901      | 福利费       | 10.95      | 0.00  | 10.95 |
| 3022902      | 体检费（在职）   | 3.60       | 0.00  | 3.60  |
| 3022903      | 体检费（离退休）  | 1.76       | 0.00  | 1.76  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 32.40      | 0.00  | 32.40 |
| 30239        | 其他交通费用    | 41.74      | 0.00  | 41.74 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.32       | 0.00  | 1.32  |
| 3029903      | 退休人员公用经费  | 1.32       | 0.00  | 1.32  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 48.47      | 48.47 | 0.00  |
| 30302        | 退休费       | 48.27      | 48.27 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资      | 44.08      | 44.08 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）  | 4.19       | 4.19  | 0.00  |
| 30309        | 奖励金       | 0.20       | 0.20  | 0.00  |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：鸡西市恒山区人民法院

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        | 331.81 |
| 302          | 商品和服务支出   | 315.81 |
| 30201        | 办公费       | 3.96   |
| 30202        | 印刷费       | 1.00   |
| 30205        | 水费        | 0.59   |
| 3020502      | 专用水费      | 0.59   |
| 30206        | 电费        | 20.00  |
| 3020602      | 专用电费      | 20.00  |
| 30207        | 邮电费       | 14.81  |
| 3020701      | 邮电费       | 5.00   |
| 3020702      | 电话通讯费     | 9.81   |
| 30208        | 取暖费       | 45.13  |
| 3020802      | 专用房屋取暖费   | 45.13  |
| 30209        | 物业管理费     | 75.62  |
| 30211        | 差旅费       | 15.42  |
| 30213        | 维修（护）费    | 25.80  |
| 3021301      | 一般维修费     | 13.80  |
| 3021305      | 网络运行维护费   | 12.00  |
| 30214        | 租赁费       | 2.70   |
| 30218        | 专用材料费     | 3.00   |
| 30224        | 被装购置费     | 2.00   |
| 30226        | 劳务费       | 70.00  |
| 30227        | 委托业务费     | 1.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 15.58  |
| 30239        | 其他交通费用    | 9.20   |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 10.00  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 10.00  |
| 310          | 资本性支出     | 16.00  |
| 31002        | 办公设备购置    | 16.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鸡西市恒山区人民法院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称   | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |            |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|          | 合计         | 47.98    | 0.00     | 47.98      | 0.00    | 47.98     | 0.00  |
| 628003   | 鸡西市恒山区人民法院 | 47.98    | 0.00     | 47.98      | 0.00    | 47.98     | 0.00  |

## 政府性基金预算支出表

单位名称：鸡西市恒山区人民法院

单位：万元

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

注：本单位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：鸡西市恒山区人民法院

单位：万元

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

注：本单位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：鸡西市恒山区人民法院

单位：万元

| 类型           | 项目名称       | 项目单位       | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|--------------|------------|------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|              |            |            |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|              |            | 合计         | 331.81 | 331.81     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类        | 物业经费       | 鸡西市恒山区人民法院 | 75.62  | 75.62      | 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 | 鸡西市恒山区人民法院 | 13.80  | 13.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类        | 业务及公用等经费   | 鸡西市恒山区人民法院 | 20.59  | 20.59      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类        | 房屋取暖费      | 鸡西市恒山区人民法院 | 45.13  | 45.13      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级政法转移支付资金 | 鸡西市恒山区人民法院 | 104.00 | 104.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级专项业务费    | 鸡西市恒山区人民法院 | 7.00   | 7.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级专项装备费    | 鸡西市恒山区人民法院 | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 办案业务经费     | 鸡西市恒山区人民法院 | 9.20   | 9.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 业务及公用经费    | 鸡西市恒山区人民法院 | 53.47  | 53.47      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

# 项目支出绩效表

部门/单位：鸡西市恒山区人民法院

单位：万元

| 单位名称      | 项目名称     | 预算执行率权重(%) | 项目类别     | 预算数                                    | 绩效目标                                   | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|-----------|----------|------------|----------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|           | 工资支出     | 10         | 工资支出     | 381.10                                 | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|           |          |            |          |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|           |          |            |          |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|           | 奖励经费     | 10         | 奖励经费     | 58.79                                  | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|           |          |            |          |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|           |          |            |          |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|           | 社会保障缴费   | 10         | 社会保障缴费   | 111.30                                 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|           |          |            |          |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|           |          |            |          |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|           | 职工住房公积金  | 10         | 住房公积金    | 51.53                                  | 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        | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|           |          |            |          |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|           |          |            |          |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|           | 退休人员经费   | 10         | 退休费      | 48.27                                  | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|           |          |            |          |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|           |          |            |          |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|           | 独生子女父母奖励 | 10         | 独生子女父母奖励 | 0.20                                   | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|           |          |            |          |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|           |          |            |          |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
| 聘任制法警人员经费 | 10       | 各类人员补助支出   | 21.76    | 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          | 100.00 | %       | 22.50  |       |
|           |          |            |          |  |  |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10.00  | 次       | 22.50  |       |
|           |          |            |          |  |  | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100.00 | %       | 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        | 5.00   | %       | 22.50  |       |

|               |    |          |       |  |      |        |                              |                       |        |      |       |
|---------------|----|----------|-------|--|------|--------|------------------------------|-----------------------|--------|------|-------|
| 聘任制书记人员经费     | 10 | 各类人员补助支出 | 73.16 | 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   | 足额保障率                        | 等于                    | 100.00 | %    | 22.50 |
|               |    |          |       |  |      |        | 科目调整次数                       | 小于等于                  | 10.00  | 次    | 22.50 |
|               |    |          |       |  |      | 时效指标   | 发放及时率                        | 等于                    | 100.00 | %    | 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                  | 5.00   | %    | 22.50 |
| 聘用制文员人员经费     | 10 | 各类人员补助支出 | 8.05  | 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                    | 100.00 | %    | 22.50 |
|               |    |          |       |  |      |        | 科目调整次数                       | 小于等于                  | 10.00  | 次    | 22.50 |
|               |    |          |       |  |      | 时效指标   | 发放及时率                        | 等于                    | 100.00 | %    | 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                  | 5.00   | %    | 22.50 |
| 法定工作日之外加班补贴经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.70  | 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                    | 100.00 | %    | 22.50 |
|               |    |          |       |  |      |        | 科目调整次数                       | 小于等于                  | 10.00  | 次    | 22.50 |
|               |    |          |       |  |      | 时效指标   | 发放及时率                        | 等于                    | 100.00 | %    | 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                  | 5.00   | %    | 22.50 |
| 法检绩效奖金        | 10 | 各类人员补助支出 | 78.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                        | 等于                    | 100.00 | %    | 22.50 |
|               |    |          |       |  |      |        | 科目调整次数                       | 小于等于                  | 10.00  | 次    | 22.50 |
|               |    |          |       |  |      | 时效指标   | 发放及时率                        | 等于                    | 100.00 | %    | 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                  | 5.00   | %    | 22.50 |
| 定额公用经费        | 10 | 定额公用经费   | 65.99 | 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                  | 10.00  | 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   | 5.00 | %     |
|               |    |          |       |  | 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                  | 100.00 | %    | 22.50 |
|               |    |          |       |  |      |        | 运转保障率                        | 等于                    | 100.00 | %    | 22.50 |
| 福利经费          | 10 | 福利费      | 10.95 | 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                  | 10.00  | 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   | 5.00 | %     |
|               |    |          |       |  | 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                  | 100.00 | %    | 22.50 |
|               |    |          |       |  |      |        | 运转保障率                        | 等于                    | 100.00 | %    | 22.50 |
|               |    |          |       | 保障单位正常运转                               | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于                  | 10.00  | 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   | 5.00 | %     |

|        |    |        |       |                          |              |           |                              |           |         |       |       |
|--------|----|--------|-------|--------------------------|--------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|-------|-------|
| 工会支出   | 10 | 工会经费   | 8.76  | ,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      | 100.00  | %     | 22.50 |
|        |    |        |       |                          |              |           | 运转保障率                        | 等于        | 100.00  | %     | 22.50 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 41.74 | 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      | 10.00   | 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      | 5.00    | %     | 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      | 100.00  | %     | 22.50 |
|        |    |        |       |                          |              |           | 运转保障率                        | 等于        | 100.00  | %     | 22.50 |
| 房屋取暖费  | 10 | 其他运转类  | 45.13 | 保障单位工作的正常进行,满足办公、办案的需要。  | 成本指标         | 经济成本指标    | 取暖费支出                        | 小于等于      | 45.13   | 万元    | 20.00 |
|        |    |        |       |                          | 产出指标         | 数量指标      | 保障取暖面积                       | 大于等于      | 8190.00 | 平方米   | 10.00 |
|        |    |        |       |                          |              |           | 质量指标                         | 供暖保障程度    | 大于等于    | 95.00 | %     |
|        |    |        |       |                          |              | 预算编制到项目率  |                              | 大于等于      | 95.00   | %     | 4.00  |
|        |    |        |       |                          |              | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率                 | 大于等于      | 10.00   | %     | 1.00  |
|        |    |        |       |                          |              |           | 二季度预算资金累计支出率                 | 大于等于      | 20.00   | %     | 2.00  |
|        |    |        |       |                          |              |           | 三季度预算资金累计支出率                 | 大于等于      | 50.00   | %     | 3.00  |
|        |    |        |       |                          |              | 全年预算资金支出率 | 大于等于                         | 95.00     | %       | 0.00  |       |
|        |    |        |       |                          | 效益指标         | 社会效益指标    | 化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境         | 定性        | 高中低     | /     | 10.00 |
|        |    |        |       |                          |              |           | 促进改善办案基础设施和办案条件              | 定性        | 高中低     | /     | 10.00 |
|        |    |        |       |                          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度                      | 大于等于      | 95.00   | %     | 10.00 |
|        |    |        |       |                          | 成本指标         | 经济成本指标    | 维护成本                         | 小于等于      | 13.80   | 万元    | 20.00 |
|        |    |        |       |                          | 产出指标         | 数量指标      | 维护维修次数                       | 大于等于      | 1.00    | 次     | 10.00 |
|        |    |        |       |                          |              |           | 质量指标                         | 维修维护验收合格率 | 大于等于    | 95.00 | %     |
|        |    |        |       |                          |              | 预算编制到项目率  |                              | 大于等于      | 95.00   | %     | 4.00  |
|        |    |        |       |                          |              | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率                 | 大于等于      | 10.00   | %     | 1.00  |
|        |    |        |       |                          | 二季度预算资金累计支出率 |           | 大于等于                         | 20.00     | %       | 2.00  |       |

|                 |            |         |       |       |                      |                      |           |                 |                      |           |          |         |       |       |
|-----------------|------------|---------|-------|-------|----------------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------|----------|---------|-------|-------|
| 鸡西市恒山区人民法院      | 维修及设备购置等经费 | 10      | 其他运转类 | 13.80 | 保证单位正常运转，保障审判业务正常运行。 |                      | 时效指标      | 三季度预算资金累计支出率    | 大于等于                 | 50.00     | %        | 3.00    |       |       |
|                 |            |         |       |       |                      |                      |           | 全年预算资金支出率       | 大于等于                 | 95.00     | %        | 0.00    |       |       |
|                 |            |         |       |       |                      |                      | 效益指标      | 社会效益指标          | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | 定性        | 高中低      | /       | 10.00 |       |
|                 |            |         |       |       |                      |                      |           | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 定性                   | 高中低       | /        | 10.00   |       |       |
|                 |            |         |       |       |                      |                      | 满意度指标     | 服务对象满意度指标       | 受益群体满意度              | 大于等于      | 95.00    | %       | 10.00 |       |
|                 | 业务及公用等经费   |         | 10    | 其他运转类 | 20.59                | 保证单位正常运转，保障审判业务正常运行。 | 成本指标      | 经济成本指标          | 专用水费成本               | 小于等于      | 20000.00 | 元       |       | 10.00 |
|                 |            |         |       |       |                      |                      |           |                 | 专用电费成本               | 小于等于      | 20.00    | 万元      |       | 10.00 |
|                 |            |         |       |       |                      |                      | 产出指标      | 数量指标            | 非正常停水、停电、停气次数        | 小于等于      | 4.00     | 次       |       | 10.00 |
|                 |            |         |       |       |                      |                      |           |                 | 质量指标                 | 单位业务活动运行率 | 大于等于     | 95.00   | %     | 20.00 |
|                 |            |         |       |       |                      |                      |           | 时效指标            |                      | 预算编制到项目率  | 大于等于     | 95.00   | %     | 4.00  |
|                 |            |         |       |       |                      |                      |           |                 | 一季度预算资金累计支出率         | 大于等于      | 10.00    | %       | 1.00  |       |
|                 |            |         |       |       |                      |                      | 社会效益指标    | 二季度预算资金累计支出率    | 大于等于                 | 20.00     | %        | 2.00    |       |       |
|                 |            |         |       |       |                      |                      |           | 三季度预算资金累计支出率    | 大于等于                 | 50.00     | %        | 3.00    |       |       |
|                 |            |         |       |       |                      |                      |           | 全年预算资金支出率       | 大于等于                 | 95.00     | %        | 0.00    |       |       |
|                 |            |         |       |       |                      |                      | 效益指标      | 社会效益指标          | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | 定性        | 高中低      | /       |       | 10.00 |
| 促进改善办案基础设施和办案条件 | 定性         | 高中低     | /     |       | 10.00                |                      |           |                 |                      |           |          |         |       |       |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 受益群体满意度 | 大于等于  | 95.00 | %                    |                      | 10.00     |                 |                      |           |          |         |       |       |
|                 |            |         |       |       |                      | 成本指标                 | 经济成本指标    | 物业服务全年支出金额      | 小于等于                 | 75.62     | 万元       |         | 20.00 |       |
|                 |            |         |       |       |                      |                      |           | 产出指标            | 数量指标                 | 物业服务面积    | 大于等于     | 8190.00 | 平方米   |       |
|                 |            |         |       |       |                      | 质量指标                 | 物业服务验收合格率 |                 |                      | 大于等于      | 95.00    | %       | 20.00 |       |
|                 |            |         |       |       |                      |                      | 预算编制到项目率  |                 | 大于等于                 | 95.00     | %        | 4.00    |       |       |
|                 |            |         |       |       |                      | 一季度预算资金累计支出率         | 大于等于      | 10.00           | %                    | 1.00      |          |         |       |       |

|              |           |         |          |                      |              |           |                      |          |       |       |        |          |      |        |          |       |
|--------------|-----------|---------|----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|----------|-------|-------|--------|----------|------|--------|----------|-------|
| 物业经费         | 10        | 其他运转类   | 75.62    | 保证单位正常运转，保障审判业务顺利进行。 | 产出指标         | 时效指标      | 二季度预算资金累计支出率         | 大于等于     | 20.00 | %     | 2.00   |          |      |        |          |       |
|              |           |         |          |                      |              |           | 三季度预算资金累计支出率         | 大于等于     | 50.00 | %     | 3.00   |          |      |        |          |       |
|              |           |         |          |                      |              |           | 全年预算资金支出率            | 大于等于     | 95.00 | %     | 0.00   |          |      |        |          |       |
|              |           |         |          |                      | 效益指标         | 社会效益指标    | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | 定性       | 高中低   | /     | 10.00  |          |      |        |          |       |
|              |           |         |          |                      |              |           | 促进改善办案基础设施和办案条件      | 定性       | 高中低   | /     | 10.00  |          |      |        |          |       |
|              |           |         |          |                      | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度              | 大于等于     | 95.00 | %     | 10.00  |          |      |        |          |       |
| 办案业务经费       | 10        | 专项业务费项目 | 9.20     | 保障工作正常运转，保障审判业务正常运行。 | 成本指标         | 经济成本指标    | 租车费成本                | 小于等于     | 9.20  | 万元    | 20.00  |          |      |        |          |       |
|              |           |         |          |                      |              | 数量指标      | 租车次数                 | 大于等于     | 1.00  | 次     | 10.00  |          |      |        |          |       |
|              |           |         |          |                      | 质量指标         |           | 单位业务活动运行率            | 大于等于     | 95.00 | %     | 20.00  |          |      |        |          |       |
|              |           |         |          |                      |              | 产出指标      | 时效指标                 | 预算编制到项目率 | 大于等于  | 95.00 | %      | 4.00     |      |        |          |       |
|              |           |         |          |                      | 一季度预算资金累计支出率 |           |                      | 大于等于     | 10.00 | %     | 1.00   |          |      |        |          |       |
|              |           |         |          |                      | 效益指标         | 社会效益指标    | 二季度预算资金累计支出率         | 大于等于     | 20.00 | %     | 2.00   |          |      |        |          |       |
|              |           |         |          |                      |              |           | 三季度预算资金累计支出率         | 大于等于     | 50.00 | %     | 3.00   |          |      |        |          |       |
|              |           |         |          |                      | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 全年预算资金支出率            | 大于等于     | 95.00 | %     | 0.00   |          |      |        |          |       |
|              |           |         |          |                      |              |           | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | 定性       | 高中低   | /     | 10.00  |          |      |        |          |       |
|              |           |         |          |                      | 产出指标         | 社会效益指标    | 促进改善办案基础设施和办案条件      | 定性       | 高中低   | /     | 10.00  |          |      |        |          |       |
|              |           |         |          |                      |              |           | 受益群体满意度              | 大于等于     | 95.00 | %     | 10.00  |          |      |        |          |       |
|              |           |         |          |                      |              |           |                      |          |       | 成本指标  | 经济成本指标 | 办公成本     | 小于等于 | 30.00  | 万元       | 20.00 |
|              |           |         |          |                      |              |           |                      |          |       |       | 数量指标   | 购买办公用品数量 | 大于等于 | 100.00 | 个(台、套、件) | 10.00 |
| 质量指标         | 单位业务活动运行率 | 大于等于    | 95.00    | %                    |              |           |                      |          |       | 20.00 |        |          |      |        |          |       |
|              | 产出指标      | 时效指标    | 预算编制到项目率 | 大于等于                 |              |           |                      |          |       | 95.00 | %      | 4.00     |      |        |          |       |
| 一季度预算资金累计支出率 |           |         | 大于等于     | 10.00                |              |           |                      |          |       | %     | 1.00   |          |      |        |          |       |

|              |           |          |        |                         |              |              |                      |           |        |       |        |          |      |       |    |       |
|--------------|-----------|----------|--------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------|--------|-------|--------|----------|------|-------|----|-------|
| 业务及公用经费      | 10        | 专项业务费项目  | 53.47  | 保证单位工作正常运行，保障审判业务正常运转。  | 时效指标         | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于                 | 20.00     | %      | 2.00  |        |          |      |       |    |       |
|              |           |          |        |                         |              | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于                 | 50.00     | %      | 3.00  |        |          |      |       |    |       |
|              |           |          |        |                         |              | 全年预算资金支出率    | 大于等于                 | 95.00     | %      | 0.00  |        |          |      |       |    |       |
|              |           |          |        |                         | 效益指标         | 社会效益指标       | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | 定性        | 高中低    | /     | 10.00  |          |      |       |    |       |
|              |           |          |        |                         |              |              | 促进改善办案基础设施和办案条件      | 定性        | 高中低    | /     | 10.00  |          |      |       |    |       |
|              |           |          |        |                         | 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 受益群体满意度              | 大于等于      | 95.00  | %     | 10.00  |          |      |       |    |       |
| 省级政法转移支付资金   | 10        | 重大改革发展项目 | 104.00 | 保障单位工作的正常进行，满足办公、办案的需要。 | 成本指标         | 经济成本指标       | 设备购置成本               | 小于等于      | 50.00  | 万元    | 20.00  |          |      |       |    |       |
|              |           |          |        |                         | 产出指标         | 数量指标         | 快递邮寄件数               | 大于等于      | 100.00 | 件     | 10.00  |          |      |       |    |       |
|              |           |          |        |                         |              |              | 质量指标                 | 单位业务活动运行率 | 大于等于   | 95.00 | %      | 20.00    |      |       |    |       |
|              |           |          |        |                         |              | 时效指标         |                      | 预算编制到项目率  | 大于等于   | 95.00 | %      | 4.00     |      |       |    |       |
|              |           |          |        |                         |              |              | 一季度预算资金累计支出率         | 大于等于      | 10.00  | %     | 1.00   |          |      |       |    |       |
|              |           |          |        |                         | 二季度预算资金累计支出率 |              | 大于等于                 | 20.00     | %      | 2.00  |        |          |      |       |    |       |
|              |           |          |        |                         | 效益指标         | 社会效益指标       | 三季度预算资金累计支出率         | 大于等于      | 50.00  | %     | 3.00   |          |      |       |    |       |
|              |           |          |        |                         |              |              | 全年预算资金支出率            | 大于等于      | 95.00  | %     | 0.00   |          |      |       |    |       |
|              |           |          |        |                         | 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | 定性        | 高中低    | /     | 10.00  |          |      |       |    |       |
|              |           |          |        |                         |              |              | 促进改善办案基础设施和办案条件      | 定性        | 高中低    | /     | 10.00  |          |      |       |    |       |
|              |           |          |        |                         | 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 受益群体满意度              | 大于等于      | 95.00  | %     | 10.00  |          |      |       |    |       |
|              |           |          |        |                         |              |              |                      |           |        | 成本指标  | 经济成本指标 | 劳务成本     | 小于等于 | 8.00  | 万元 | 20.00 |
|              |           |          |        |                         |              |              |                      |           |        | 产出指标  | 数量指标   | 雇佣劳务人员次数 | 大于等于 | 10.00 | 人  | 10.00 |
| 质量指标         | 单位业务活动运行率 | 大于等于     | 95.00  | %                       |              |              |                      |           |        |       |        | 20.00    |      |       |    |       |
|              | 时效指标      | 预算编制到项目率 | 大于等于   | 95.00                   |              |              |                      |           |        |       | %      | 4.00     |      |       |    |       |
| 一季度预算资金累计支出率 |           | 大于等于     | 10.00  | %                       |              |              |                      |           |        |       | 1.00   |          |      |       |    |       |
| 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 20.00    | %      | 2.00                    |              |              |                      |           |        |       |        |          |      |       |    |       |

|              |           |                      |      |                        |         |           |                      |      |                         |      |        |          |              |        |       |       |
|--------------|-----------|----------------------|------|------------------------|---------|-----------|----------------------|------|-------------------------|------|--------|----------|--------------|--------|-------|-------|
| 省级专项业务费      | 10        | 重大改革发展项目             | 7.00 | 保障单位工作的正常进行，满足办公、办案需要。 |         | 时效指标      | 三季度预算资金累计支出率         | 大于等于 | 50.00                   | %    | 3.00   |          |              |        |       |       |
|              |           |                      |      |                        |         |           | 全年预算资金支出率            | 大于等于 | 95.00                   | %    | 0.00   |          |              |        |       |       |
|              |           |                      |      |                        | 效益指标    | 社会效益指标    | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | 定性   | 高中低                     | /    | 10.00  |          |              |        |       |       |
|              |           |                      |      |                        |         |           | 促进改善办案基础设施和办案条件      | 定性   | 高中低                     | /    | 10.00  |          |              |        |       |       |
|              |           |                      |      |                        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度              | 大于等于 | 95.00                   | %    | 10.00  |          |              |        |       |       |
|              |           |                      |      |                        | 省级专项装备费 | 10        | 重大改革发展项目             | 3.00 | 保障单位工作的正常进行，满足办公、办案的需要。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备购置成本 | 小于等于         | 50.00  | 万元    | 20.00 |
|              |           |                      |      |                        |         |           |                      |      |                         | 产出指标 | 数量指标   | 设备服务人数   | 大于等于         | 100.00 | 人     | 10.00 |
|              |           |                      |      |                        |         |           |                      |      |                         |      |        | 质量指标     | 仪器设备正常运转率    | 大于等于   | 95.00 | %     |
|              |           |                      |      |                        |         |           |                      |      |                         |      | 时效指标   |          | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 95.00 | %     |
|              |           |                      |      |                        |         |           |                      |      |                         |      |        | 社会效益指标   | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 10.00 | %     |
| 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 20.00                | %    | 2.00                   |         |           |                      |      |                         |      |        |          |              |        |       |       |
| 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 30.00                | %    | 3.00                   |         |           |                      |      |                         |      |        |          |              |        |       |       |
| 全年预算资金支出率    | 大于等于      | 95.00                | %    | 0.00                   |         |           |                      |      |                         |      |        |          |              |        |       |       |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | 定性   | 高中低                    |         |           |                      |      |                         | /    | 10.00  |          |              |        |       |       |
|              |           | 促进改善办案基础设施和办案条件      | 定性   | 高中低                    |         |           |                      |      |                         | /    | 10.00  |          |              |        |       |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度              | 大于等于 | 95.00                  | %       | 10.00     |                      |      |                         |      |        |          |              |        |       |       |

# 第三部分 鸡西市恒山区人民法院2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，鸡西市恒山区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鸡西市恒山区人民法院收入总预算1293.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加180.50万元，增长16.22%，主要原因是：人员增加且新建审判法庭导致物业管理费等费用增加。支出总预算1293.41万元，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180.50万元，增长16.22%，主要原因是人员增加且新建审判法庭导致物业管理费等费用增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，鸡西市恒山区人民法院收入预算1293.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1293.41万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，鸡西市恒山区人民法院支出预算1293.41万元，其中：基本支出961.60万元，占74.35%；项目支出331.81万元，占25.65%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鸡西市恒山区人民法院财政拨款收入预算1293.41万元，其中：一般公共预算拨款1293.41万元，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

1293.41万元，其中，公共安全支出1080.09万元，社会保障和就业支出125.29万元，卫生健康支出36.50万元，住房保障支出51.53万元。比上年预算增加180.50万元，增长16.22%，主要原因是人员增加且新建审判法庭导致物业管理费等费用增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鸡西市恒山区人民法院一般公共预算支出1293.41万元，其中：基本支出961.60万元，项目支出331.81万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）748.28万元，比上年预算增加78.62万元，增长11.74%，主要原因是人员增加且工资上涨。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）331.81万元，比上年预算增加59.99万元，增长22.07%，主要原因是新建审判法庭导致物业管理费等费用增加。

（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）51.35万元，比上年预算增加6.69万元，增长14.98%，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）58.73万元，比上年预算增加12.77万元，增长27.79%，主要原因是人员增加，保险基数上涨，缴费支出增加。

（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）15.21万元，比上年预算增加15.21万元，增长100.00%，主要原因是人员增加，缴费支出增加。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.50万元，比上年预算减少1.47万元，下降3.87%，主要原因是单位不再负担退休人员医保。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.53万元，比上年预算增加8.69万元，增长20.28%，主要原因是人员增加，公积金基数上涨，缴费支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鸡西市恒山区人民法院一般公共预算基本支出961.60万元，其中：人员经费834.16万元，公用经费127.44万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）194.79万元，比上年预算增加26.80万元，增长15.95%，主要原因是实有人员增加。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）186.31万元，比上年预算增加13.46万元，增长7.79%，主要原因是实有人员增加。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）58.79万元，比上年预算增加30.25万元，增长105.99%，主要原因是实有人员增加。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）58.73万元，比上年预算增加12.77万元，增长27.79%，主要原因是人员增加，保险基数上涨，缴费支出增加。

(五) 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）15.21万元，比上年预算增加15.21万元，增长100.00%，主要原因是人员增加，缴费支出增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）36.50万元，比上年预算增加9.73万元，增长36.35%，主要原因是人员增加，保险基数上涨，缴费支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.86万元，比上年预算增加0.86万元，增长100.00%，主要原因是新参保工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）51.53万元，比上年预算增加8.69万元，增长20.28%，主要原因是人员增加，保险基数上涨，缴费支出增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）182.97万元，比上年预算减少12.94万元，下降6.61%，主要原因是绩效等支出拨款金额减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.35万元，比上年预算增加0.65万元，增长24.07%，主要原因是人员增加办公费用增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长16.67%，主要原因是人员增加手续费增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.41万元，比上年预算增加0.08万元，增长24.24%，主要原因是人员增加办公水费增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）4.65万元，比上年预算增加1.90万元，增长69.09%，主要原因是人员增加办公电费增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.26万元，比

上年预算增加0.25万元，增长24.75%，主要原因是人员增加邮电费增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.28万元，比上年预算增加0.80万元，增长22.99%，主要原因是人员增加取暖费增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.81万元，比上年预算增加0.07万元，增长9.46%，主要原因是人员增加物业管理费增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.51万元，比上年预算增加0.69万元，增长24.47%，主要原因是人员增加差旅费增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.51万元，比上年预算增加0.82万元，增长118.84%，主要原因是人员增加维修费增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）5.48万元，比上年预算增加1.19万元，增长27.74%，主要原因是人员增加培训费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.58万元，比上年预算增加0.14万元，增长9.72%，主要原因是人员增加劳务费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.76万元，比上年预算增加2.39万元，增长37.52%，主要原因是人员增加工会经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）16.31万元，比上年预算增加3.47万元，增长27.02%，主要原因是人员增加福

利费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）32.40万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公车数量无变化，严控经费支出，与上年相比无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）41.74万元，比上年预算增加7.87万元，增长23.24%，主要原因是人员增加其他交通费增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.32万元，比上年预算增加0.52万元，增长65.00%，主要原因是人员增加其他商品和服务增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）48.27万元，比上年预算增加6.01万元，增长14.22%，主要原因是退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.20万元，比上年预算增加0.02万元，增长11.11%，主要原因是人员增加奖励金增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鸡西市恒山区人民法院一般公共预算项目支出331.81万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.96万元，比上年预算减少24.04万元，下降85.86%，主要原因是预计支出办公项目金额减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算减少8.53万元，下降89.51%，主要原因是预计支出印刷项目

金额减少。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.59万元,比上年预算增加0.18万元,增长43.90%,主要原因是新建审判法庭水费增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)20.00万元,比上年预算增加14.45万元,增长260.36%,主要原因是新建审判法庭电费增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)14.81万元,比上年预算减少3.32万元,下降18.31%,主要原因是预计支出邮电项目金额减少。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)45.13万元,比上年预算增加30.72万元,增长213.19%,主要原因是新建审判法庭取暖费增加。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)75.62万元,比上年预算增加19.73万元,增长35.30%,主要原因是新建审判法庭物业管理费增加。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)15.42万元,比上年预算增加0.35万元,增长2.32%,主要原因是疫情防控政策改变预计差旅次数增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)25.80万元,比上年预算减少5.60万元,下降17.83%,主要原因是2022年存在三年规划经费。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)2.70万元,比上年预算减少0.10万元,下降3.57%,主要原因是预计支出租赁项目金额减少。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)3.00万元,比上年预算增加1.50万元,增长100.00%,主要原因是为足额保障院内疫情防控需要。

(十二)商品和服务支出(类)被装购置费(款)2.00万元,比上年预算增加0.50万元,增长33.33%,主要原因是新招录干警增加。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)70.00万元,比上年预算增加18.28万元,增长35.34%,主要原因是新建审判法庭预计支出劳务项目金额增加。

(十四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)1.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是为满足院内过渡人员招聘等项目需要。

(十五)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)15.58万元,比上年预算减少0.92万元,下降5.58%,主要原因是严控经费支出,厉行节俭,项目资金满足于公车需要。

(十六)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)9.20万元,比上年预算增加9.20万元,增长100.00%,主要原因是2023年新增其他交通费项目。

(十七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)10.00万元,比上年预算增加9.00万元,增长900.00%,主要原因是为院内干警参保意外伤害险。

(十八)资本性支出(类)办公设备购置(款)16.00万元,比上年预算增加2.60万元,增长19.40%,主要原因是预计办公设备购置增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鸡西市恒山区人民法院一般公共预算“三公”经费支出47.98万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费47.98万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.92万元，下降1.88%，主要原因是严控经费支出，厉行节俭，项目资金满足于公车需要。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院未安排公出国（境）事务。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院未安排公务接待事务。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排47.98万元，比上年预算减少0.92万元。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%，主要原因是我院未安排公务用车购置项目；公务用车运行维护费47.98万元，比上年预算减少0.92万元，下降1.88%，主要原因是严控经费支出，厉行节俭，项目资金满足于公车需要。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算127.44万元，比上年预算增加20.85万元，增长19.56%。主要原因是人员增加公用经费项目增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，鸡西市恒山区人民法院采购预算总额127.74万元，其中：货物类预算18万元、工程类预算14.66万元、服务类预算95.08万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鸡西市恒山区人民法院固定资产金额1247.82万元，其中：房屋2783.00平方米，车辆17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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产16万元，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，鸡西市恒山区人民法院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额1293.41万元。

## 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職業年金支出。

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、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。