

# 牡丹江市中级人民法院（本级）2023年单位 预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市中级人民法院（本级）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 牡丹江市中级人民法院（本级）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 牡丹江市中级人民法院（本级）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 牡丹江市中级人民法院（本级） 概况

## 一、单位职责

牡丹江市中级人民法院隶属于牡丹江市中级人民法院部门，主要职责是全市法院系统的领导机关，领导全市两级人民法院的工作，对牡丹江市人民代表大会及其常务委员会和黑龙江省高级人民法院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常委会的监督，接受省高级人民法院的领导。根据《宪法》规定，依法独立行使审判权，惩罚犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家法律的统一和正确实施。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构19个，分别为办公室、政治处、信访办公室、立案庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局、研究室、司法技术室、监察室、司法行政装备管理办公室、法警支队、审判管理办公室。

## 三、单位人员构成

牡丹江市中级人民法院编制总数为180个，其中：行政编制180个，事业编制0个。实有人员283人，其中：在职人员172人，离退休人员111人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加0人。

# 第二部分 牡丹江市中级人民法院（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：牡丹江市中级人民法院（本级）

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   | 4727.73 | 一、公共安全支出    | 4234.91 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、社会保障和就业支出 | 518.50  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、卫生健康支出    | 129.73  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、住房保障支出    | 206.92  |
| 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         | 362.33  |             |         |
| 本年收入合计         | 5090.06 | 本年支出合计      | 5090.06 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余      | 0.00    |
| 收入总计           | 5090.06 | 支出总计        | 5090.06 |

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：牡丹江市中级人民法院（本级）

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称   | 合计      | 本年收入    |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|----------|------------|---------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|          |            |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计         | 5090.06 | 5090.06 | 4727.73    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 362.33   | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 602      | 牡丹江中级法院    | 5090.06 | 5090.06 | 4727.73    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 362.33   | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 602001   | 牡丹江市中级人民法院 | 5090.06 | 5090.06 | 4727.73    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 362.33   | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

## 支出总表

单位名称：牡丹江市中级人民法院（本级）

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               | 5090.06 | 3862.48 | 1227.58 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 4234.91 | 3007.33 | 1227.58 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20405   | 法院               | 4234.91 | 3007.33 | 1227.58 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2040501 | 行政运行             | 3007.33 | 3007.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 1227.58 | 0.00    | 1227.58 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 518.50  | 518.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 518.50  | 518.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 284.07  | 284.07  | 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 | 234.43  | 234.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 129.73  | 129.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 129.73  | 129.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 129.73  | 129.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 206.92  | 206.92  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 206.92  | 206.92  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 206.92  | 206.92  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市中级人民法院（本级）

单位：万元

| 收入            |         | 支出           |         |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目           | 预算数     |
| 一、本年收入        | 4727.73 | 一、本年支出       | 4727.73 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4727.73 | （一）公共安全支出    | 3872.58 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00    | （二）社会保障和就业支出 | 518.50  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （三）卫生健康支出    | 129.73  |
|               |         | （四）住房保障支出    | 206.92  |
| 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          | 4727.73 | 支出总计         | 4727.73 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市中级人民法院（本级）

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               | 4727.73 | 3837.48 | 3373.54 | 463.94 | 890.25 |
| 204     | 公共安全支出           | 3872.58 | 2982.33 | 2534.37 | 447.96 | 890.25 |
| 20405   | 法院               | 3872.58 | 2982.33 | 2534.37 | 447.96 | 890.25 |
| 2040501 | 行政运行             | 2982.33 | 2982.33 | 2534.37 | 447.96 | 0.00   |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 890.25  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 890.25 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 518.50  | 518.50  | 502.52  | 15.98  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 518.50  | 518.50  | 502.52  | 15.98  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 284.07  | 284.07  | 268.09  | 15.98  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.43  | 234.43  | 234.43  | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 129.73  | 129.73  | 129.73  | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 129.73  | 129.73  | 129.73  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 129.73  | 129.73  | 129.73  | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 206.92  | 206.92  | 206.92  | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 206.92  | 206.92  | 206.92  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 206.92  | 206.92  | 206.92  | 0.00   | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市中级人民法院（本级）

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             | 3837.48    | 3373.54 | 463.94 |
| 301          | 工资福利支出         | 3095.21    | 3095.21 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 817.79     | 817.79  | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 815.42     | 815.42  | 0.00   |
| 3010102      | 普调工资           | 2.37       | 2.37    | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 706.98     | 706.98  | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 666.80     | 666.80  | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 40.18      | 40.18   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 247.71     | 247.71  | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 67.28      | 67.28   | 0.00   |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 5.16       | 5.16    | 0.00   |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 175.27     | 175.27  | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.43     | 234.43  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 124.93     | 124.93  | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 124.31     | 124.31  | 0.00   |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.62       | 0.62    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.45       | 3.45    | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 3.45       | 3.45    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 206.92     | 206.92  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 753.00     | 753.00  | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 463.94     | 0.00    | 463.94 |
| 30201        | 办公费            | 15.12      | 0.00    | 15.12  |
| 30204        | 手续费            | 0.26       | 0.00    | 0.26   |
| 30205        | 水费             | 1.63       | 0.00    | 1.63   |
| 3020501      | 办公水费           | 1.63       | 0.00    | 1.63   |
| 30206        | 电费             | 16.26      | 0.00    | 16.26  |
| 3020601      | 办公电费           | 13.76      | 0.00    | 13.76  |
| 3020603      | 电梯电费           | 2.50       | 0.00    | 2.50   |
| 30207        | 邮电费            | 7.73       | 0.00    | 7.73   |
| 3020701      | 邮电费            | 1.38       | 0.00    | 1.38   |
| 3020702      | 电话通讯费          | 6.35       | 0.00    | 6.35   |
| 30208        | 取暖费            | 19.23      | 0.00    | 19.23  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 19.23      | 0.00    | 19.23  |
| 30209        | 物业管理费          | 5.16       | 0.00    | 5.16   |
| 30211        | 差旅费            | 24.49      | 0.00    | 24.49  |
| 30213        | 维修（护）费         | 4.74       | 0.00    | 4.74   |
| 3021301      | 一般维修费          | 3.44       | 0.00    | 3.44   |
| 3021304      | 电梯维修费          | 1.30       | 0.00    | 1.30   |
| 30216        | 培训费            | 22.04      | 0.00    | 22.04  |
| 30226        | 劳务费            | 6.02       | 0.00    | 6.02   |

| 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         | 34.96      | 0.00   | 34.96  |
| 30229        | 福利费          | 66.34      | 0.00   | 66.34  |
| 3022901      | 福利费          | 43.70      | 0.00   | 43.70  |
| 3022902      | 体检费（在职）      | 13.76      | 0.00   | 13.76  |
| 3022903      | 体检费（离退休）     | 8.88       | 0.00   | 8.88   |
| 30231        | 公务用车运行维护费    | 58.32      | 0.00   | 58.32  |
| 30239        | 其他交通费用       | 174.54     | 0.00   | 174.54 |
| 30299        | 其他商品和服务支出    | 7.10       | 0.00   | 7.10   |
| 3029901      | 离休人员特需费      | 0.10       | 0.00   | 0.10   |
| 3029902      | 离休人员公用经费     | 0.20       | 0.00   | 0.20   |
| 3029903      | 退休人员公用经费     | 6.80       | 0.00   | 6.80   |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 278.33     | 278.33 | 0.00   |
| 30301        | 离休费          | 14.65      | 14.65  | 0.00   |
| 3030101      | 离休工资         | 14.38      | 14.38  | 0.00   |
| 3030102      | 采暖补贴（离休）     | 0.27       | 0.27   | 0.00   |
| 30302        | 退休费          | 253.44     | 253.44 | 0.00   |
| 3030201      | 退休工资         | 225.37     | 225.37 | 0.00   |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 28.07      | 28.07  | 0.00   |
| 30305        | 生活补助         | 4.59       | 4.59   | 0.00   |
| 3030501      | 遗属生活补助       | 4.59       | 4.59   | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助        | 4.80       | 4.80   | 0.00   |
| 3030701      | 离休人员医疗费      | 4.40       | 4.40   | 0.00   |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 0.40       | 0.40   | 0.00   |
| 30309        | 奖励金          | 0.85       | 0.85   | 0.00   |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市中级人民法院（本级）

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          | 890.25 |
| 302          | 商品和服务支出     | 807.25 |
| 30201        | 办公费         | 120.00 |
| 30207        | 邮电费         | 45.00  |
| 3020701      | 邮电费         | 45.00  |
| 30208        | 取暖费         | 59.60  |
| 3020802      | 专用房屋取暖费     | 59.60  |
| 30209        | 物业管理费       | 207.83 |
| 30211        | 差旅费         | 84.51  |
| 30213        | 维修（护）费      | 128.49 |
| 3021301      | 一般维修费       | 33.49  |
| 3021305      | 网络运行维护费     | 95.00  |
| 30214        | 租赁费         | 45.00  |
| 30218        | 专用材料费       | 10.00  |
| 30224        | 被装购置费       | 27.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费   | 57.49  |
| 30239        | 其他交通费用      | 22.33  |
| 310          | 资本性支出       | 83.00  |
| 31002        | 办公设备购置      | 59.00  |
| 31003        | 专用设备购置      | 14.00  |
| 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 10.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市中级人民法院（本级）

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         | 115.81   | 0.00     | 115.81     | 0.00    | 115.81    | 0.00  |
| 602001   | 牡丹江市中级人民法院 | 115.81   | 0.00     | 115.81     | 0.00    | 115.81    | 0.00  |

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市中级人民法院（本级） 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：牡丹江市中级人民法院（本级）

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：牡丹江市中级人民法院（本级）

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         | 1227.58 | 890.25     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 337.33   |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级专项装备费    | 牡丹江市中级人民法院 | 14.00   | 14.00      | 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    | 牡丹江市中级人民法院 | 27.00   | 27.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级政法转移支付资金 | 牡丹江市中级人民法院 | 526.00  | 526.00     | 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 | 牡丹江市中级人民法院 | 33.49   | 33.49      | 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   | 牡丹江市中级人民法院 | 58.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 58.00    |
| 其他运转类        | 物业经费       | 牡丹江市中级人民法院 | 207.83  | 207.83     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类        | 房屋取暖费      | 牡丹江市中级人民法院 | 59.60   | 59.60      | 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    | 牡丹江市中级人民法院 | 279.33  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 279.33   |
| 专项业务费<br>项目  | 办案业务经费     | 牡丹江市中级人民法院 | 22.33   | 22.33      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

表12

项目支出绩效表

单位：牡丹江市中级人民法院

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   | 1524.77 | 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   | 247.71  | 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 |
|      | 社会保障缴费  | 10         | 社会保障缴费 | 362.81  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 职工住房公积金 | 10         | 住房公积金  | 206.92  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 离休人员经费  | 10         | 离休费    | 14.65   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 退休人员经费  | 10         | 退休费    | 253.44  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |

|  |                       |    |                  |        |                                        |      |        |             |      |     |   |       |
|--|-----------------------|----|------------------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
|  | 生活<br>补助<br>经费        | 10 | 生活<br>补助         | 4.59   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |                       |    |                  |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |                       |    |                  |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |                       |    |                  |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 离退<br>人员医<br>疗费       | 10 | 离退<br>休医<br>疗费   | 4.80   | 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   | 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<br>子女父<br>母奖励      | 10 | 独生<br>子女父<br>母奖励 | 0.85   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |                       |    |                  |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |                       |    |                  |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |                       |    |                  |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 编制<br>外聘用<br>人员经<br>费 | 10 | 各类<br>人员补<br>助支出 | 30.00  | 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 |
|  | 聘任<br>制法警<br>人员经<br>费 | 10 | 各类<br>人员补<br>助支出 | 40.98  | 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<br>书记员<br>人员经<br>费 | 10 | 各类<br>人员补<br>助支出 | 220.19 | 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<br>制文员<br>人员经<br>费 | 10 | 各类<br>人员补<br>助支出 | 22.61  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |                       |    |                  |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |                       |    |                  |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |                       |    |                  |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |

|               |    |          |        |                                        |      |        |                              |      |     |   |       |
|---------------|----|----------|--------|----------------------------------------|------|--------|------------------------------|------|-----|---|-------|
| 其他政策性经费       | 10 | 各类人员补助支出 | 5.00   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                        | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|               |    |          |        |                                        |      |        | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|               |    |          |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率                        | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|               |    |          |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                  | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
| 法定工作日之外加班补贴经费 | 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 |
| 法检绩效奖金        | 10 | 各类人员补助支出 | 439.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 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   | 210.74 | 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  | 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      | 43.70  | 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 |
| 工会支出          | 10 | 工会经费     | 34.96  | 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 |
| 其他交通补贴        | 10 | 其他交通补贴   | 174.54 | 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 |

|            |            |    |       |        |                                                                          |       |           |                 |      |     |    |       |
|------------|------------|----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|------|-----|----|-------|
| 牡丹江市中级人民法院 |            |    |       |        |                                                                          |       |           | 运转保障率           | 等于   | 100 | %  | 22.50 |
|            | 房屋取暖费      | 10 | 其他运转类 | 59.60  | 首先按时在供暖期内保障供暖服务，提前对供暖设施进行检修，其次专用房屋取暖费存在特殊性，第一、二、三季度无支出，需按供暖合同约定在四季度全额支付。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 支出成本率           | 小于等于 | 100 | %  | 20.00 |
|            |            |    |       |        |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 供暖面积达标率         | 大于等于 | 100 | %  | 20.00 |
|            |            |    |       |        |                                                                          |       |           | 供暖达标率           | 大于等于 | 95  | %  | 10.00 |
|            |            |    |       |        |                                                                          |       | 质量指标      | 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  |
|            |            |    |       |        |                                                                          |       |           | 三季度预算资金累计支出率    | 大于等于 | 0   | %  | 3.00  |
|            |            |    |       |        |                                                                          |       |           | 全年预算资金支出率       | 大于等于 | 95  | %  | 0.00  |
|            |            |    |       |        |                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 相关管理制度执行率       | 大于等于 | 100 | %  | 10.00 |
|            |            |    |       |        |                                                                          |       |           | 保障审判工作正常运行率     | 大于等于 | 100 | %  | 10.00 |
|            |            |    |       |        |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度           | 大于等于 | 95  | %  | 10.00 |
|            | 物业经费       | 10 | 其他运转类 | 207.83 | 为法院办案提供物业管理服务，保障其他临时聘用人员经费。                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 控制支出数值          | 小于等于 | 208 | 万元 | 20.00 |
|            |            |    |       |        |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 物业服务项目          | 大于等于 | 1   | 项  | 30.00 |
|            |            |    |       |        |                                                                          |       |           | 预算编制到项目率        | 大于等于 | 100 | %  | 4.00  |
|            |            |    |       |        |                                                                          |       | 质量指标      | 一季度预算资金累计支出率    | 大于等于 | 10  | %  | 1.00  |
|            |            |    |       |        |                                                                          |       |           | 二季度预算资金累计支出率    | 大于等于 | 20  | %  | 2.00  |
|            |            |    |       |        |                                                                          |       |           | 三季度预算资金累计支出率    | 大于等于 | 30  | %  | 3.00  |
|            |            |    |       |        |                                                                          |       |           | 全年预算资金支出率       | 大于等于 | 90  | %  | 0.00  |
|            |            |    |       |        |                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 定性   | 增强  | /  | 10.00 |
|            |            |    |       |        |                                                                          |       |           | 相关管理制度制定及执行率    | 大于等于 | 90  | %  | 10.00 |
|            |            |    |       |        |                                                                          | 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 |
|            | 维修及设备购置等经费 | 10 | 其他运转类 | 33.49  | 完成审判综合大楼零星维修服务，提高履职保障水平。                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 控制支出数值          | 小于等于 | 33  | 万元 | 20.00 |
|            |            |    |       |        |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 修缮维护房间数量        | 大于等于 | 1   | 个  | 30.00 |
|            |            |    |       |        |                                                                          |       |           | 预算编制到项目率        | 大于等于 | 100 | %  | 4.00  |
|            |            |    |       |        |                                                                          |       | 质量指标      | 一季度预算资金累计支出率    | 大于等于 | 10  | %  | 1.00  |
|            |            |    |       |        |                                                                          |       |           | 二季度预算资金累计支出率    | 大于等于 | 15  | %  | 2.00  |
|            |            |    |       |        |                                                                          |       |           | 三季度预算资金累计支出率    | 大于等于 | 20  | %  | 3.00  |
|            |            |    |       |        |                                                                          |       |           | 全年预算资金支出率       | 大于等于 | 80  | %  | 0.00  |

|  |              |    |                 |        |                                      |       |               |                  |               |           |      |       |
|--|--------------|----|-----------------|--------|--------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------|-----------|------|-------|
|  |              |    |                 |        |                                      | 效益指标  | 社会效益指标        | 维持正常办公运转         | 定性            | 优良中<br>低差 | /    | 10.00 |
|  |              |    |                 |        |                                      |       |               | 履职保障率            | 大于等于          | 95        | %    | 10.00 |
|  |              |    |                 |        |                                      |       |               | 满意度指标            | 服务对象满意度<br>指标 | 工作人员满意度   | 大于等于 | 95    |
|  | 业务及公用等<br>经费 | 10 | 其他<br>运转类       | 58.00  | 保障法院正常<br>办公办案经费<br>需求，提高办<br>案工作效率。 | 成本指标  | 经济成本指标        | 控制支出数值           | 小于等于          | 80        | 万元   | 20.00 |
|  |              |    |                 |        |                                      | 产出指标  | 数量指标          | 正常运行天数           | 大于等于          | 100       | 天    | 30.00 |
|  |              |    |                 |        |                                      |       | 质量指标          | 预算编制到项目率         | 大于等于          | 100       | %    | 4.00  |
|  |              |    |                 |        |                                      |       | 时效指标          | 一季度预算资金累计支<br>出率 | 大于等于          | 10        | %    | 1.00  |
|  |              |    |                 |        |                                      |       |               | 二季度预算资金累计支<br>出率 | 大于等于          | 20        | %    | 2.00  |
|  |              |    |                 |        |                                      |       |               | 三季度预算资金累计支<br>出率 | 大于等于          | 30        | %    | 3.00  |
|  |              |    |                 |        |                                      |       |               | 全年预算资金支出率        | 大于等于          | 90        | %    | 0.00  |
|  |              |    |                 |        |                                      | 效益指标  | 社会效益指标        | 全院正常运转率          | 大于等于          | 95        | %    | 10.00 |
|  |              |    |                 |        |                                      |       |               | 履职保障率            | 大于等于          | 95        | %    | 10.00 |
|  |              |    |                 |        |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 工作人员满意度          | 大于等于          | 90        | %    | 10.00 |
|  | 办案业务<br>经费   | 10 | 专项<br>业务<br>费项目 | 22.33  | 保障法院正常<br>办公办案经费<br>需求，提高办<br>案工作效率。 | 成本指标  | 经济成本指标        | 其他交通费成本          | 小于等于          | 22        | 万元   | 20.00 |
|  |              |    |                 |        |                                      | 产出指标  | 数量指标          | 案件办理数量           | 大于等于          | 100       | 件    | 30.00 |
|  |              |    |                 |        |                                      |       | 质量指标          | 预算编制到项目率         | 大于等于          | 100       | %    | 4.00  |
|  |              |    |                 |        |                                      |       | 时效指标          | 一季度预算资金累计支<br>出率 | 大于等于          | 10        | %    | 1.00  |
|  |              |    |                 |        |                                      |       |               | 二季度预算资金累计支<br>出率 | 大于等于          | 15        | %    | 2.00  |
|  |              |    |                 |        |                                      |       |               | 三季度预算资金累计支<br>出率 | 大于等于          | 20        | %    | 3.00  |
|  |              |    |                 |        |                                      |       |               | 全年预算资金支出率        | 大于等于          | 90        | %    | 0.00  |
|  |              |    |                 |        |                                      | 效益指标  | 社会效益指标        | 相关管理制度制定及执<br>行率 | 大于等于          | 95        | %    | 10.00 |
|  |              |    |                 |        |                                      |       |               | 履职保障率            | 大于等于          | 95        | %    | 10.00 |
|  |              |    |                 |        |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 干部职工满意度          | 大于等于          | 90        | %    | 10.00 |
|  | 业务及公用<br>经费  | 10 | 专项<br>业务<br>费项目 | 279.33 | 保障法院正常<br>办公办案经费<br>需求，提高办<br>案工作效率。 | 成本指标  | 经济成本指标        | 控制预算支出成本         | 小于等于          | 100       | 万    | 20.00 |
|  |              |    |                 |        |                                      | 产出指标  | 数量指标          | 出差人数             | 大于等于          | 10        | 人    | 30.00 |
|  |              |    |                 |        |                                      |       | 质量指标          | 预算编制到项目率         | 大于等于          | 100       | %    | 4.00  |
|  |              |    |                 |        |                                      |       | 时效指标          | 一季度预算资金累计支<br>出率 | 大于等于          | 10        | %    | 1.00  |
|  |              |    |                 |        |                                      |       |               | 二季度预算资金累计支<br>出率 | 大于等于          | 20        | %    | 2.00  |
|  |              |    |                 |        |                                      |       |               | 三季度预算资金累计支<br>出率 | 大于等于          | 30        | %    | 3.00  |
|  |              |    |                 |        |                                      |       |               | 全年预算资金支出率        | 大于等于          | 90        | %    | 0.00  |

|  |            |              |          |        |                             |              |           |              |       |                          |      |        |
|--|------------|--------------|----------|--------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|--------------------------|------|--------|
|  |            |              |          |        |                             | 效益指标         | 社会效益指标    | 维持正常办公运转     | 定性    | 增强                       | /    | 10.00  |
|  |            |              |          |        |                             | 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  | 90                       | %    | 10.00  |
|  |            |              |          |        |                             |              | 成本指标      | 经济成本指标       | 支出成本率 | 小于等于                     | 100  | %      |
|  | 省级政法转移支付资金 | 10           | 重大改革发展项目 | 526.00 | 项目资金用于购置办公办案设备、为法院办案办公提供支持。 | 产出指标         | 数量指标      | 购置次数         | 大于等于  | 2                        | 次    | 30.00  |
|  |            |              |          |        |                             |              | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于  | 100                      | %    | 4.00   |
|  |            |              |          |        |                             |              | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于  | 10                       | %    | 1.00   |
|  |            |              |          |        |                             | 二季度预算资金累计支出率 |           | 大于等于         | 15    | %                        | 2.00 |        |
|  |            |              |          |        |                             | 三季度预算资金累计支出率 |           | 大于等于         | 20    | %                        | 3.00 |        |
|  |            |              |          |        |                             | 全年预算资金支出率    |           | 大于等于         | 90    | %                        | 0.00 |        |
|  |            |              |          |        |                             | 效益指标         | 社会效益指标    | 司法保障率        | 大于等于  | 90                       | %    | 10.00  |
|  |            |              |          |        |                             |              |           | 相关制度执行率      | 大于等于  | 90                       | %    | 10.00  |
|  |            |              |          |        |                             | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 干警满意率        | 大于    | 90                       | %    | 10.00  |
|  |            |              |          |        |                             | 省级专项业务费      | 10        | 重大改革发展项目     | 27.00 | 保障法院正常办公办案经费需求，提高办案工作效率。 | 产出指标 | 数量指标   |
|  | 质量指标       | 预算编制到项目率     | 大于等于     | 100    | %                           |              |           |              |       |                          |      | 4.00   |
|  | 时效指标       | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 10     | %                           |              |           |              |       |                          |      | 1.00   |
|  |            | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 15     | %                           |              |           |              |       |                          | 2.00 |        |
|  |            | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 20     | %                           |              |           |              |       |                          | 3.00 |        |
|  |            | 全年预算资金支出率    | 大于等于     | 90     | %                           |              |           |              |       |                          | 0.00 |        |
|  | 效益指标       | 社会效益指标       | 相关制度执行率  | 大于等于   | 95                          |              |           |              |       |                          | %    | 10.00  |
|  |            |              | 履职保障率    | 大于等于   | 95                          |              |           |              |       |                          | %    | 10.00  |
|  | 满意度指标      | 服务对象满意度指标    | 干警满意度    | 大于等于   | 95                          |              |           |              |       |                          | %    | 10.00  |
|  | 省级专项装备费    | 10           | 重大改革发展项目 | 14.00  | 项目用于购置办公办案装备，保障审判业务正常运行。    |              |           |              |       |                          | 成本指标 | 经济成本指标 |
|  |            |              |          |        |                             | 产出指标         | 数量指标      | 购置装备次数       | 大于等于  | 2                        | 次    | 30.00  |
|  |            |              |          |        |                             |              | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于  | 100                      | %    | 4.00   |
|  |            |              |          |        |                             |              | 时效指标      | 四季度预算资金累计支出率 | 大于等于  | 90                       | %    | 0.00   |
|  |            |              |          |        |                             | 一季度预算资金累计支出率 |           | 大于等于         | 10    | %                        | 1.00 |        |
|  |            |              |          |        |                             | 二季度预算资金累计支出率 |           | 大于等于         | 15    | %                        | 2.00 |        |
|  |            |              |          |        |                             | 三季度预算资金累计支出率 |           | 大于等于         | 20    | %                        | 3.00 |        |

|  |  |  |  |  |  |       |           |           |      |    |   |       |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|-----------|------|----|---|-------|
|  |  |  |  |  |  |       |           | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 90 | % | 0.00  |
|  |  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 验收合格率     | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  |       |           | 相关制度执行率   | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意率     | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |

# 第三部分 牡丹江市中级人民法院（本级） 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，牡丹江市中级人民法院（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市中级人民法院（本级）收入总预算5090.06万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加225.73万元，增长4.64%，主要原因是：人员经费增加，基础绩效奖纳入单位预算。支出总预算5090.06万元，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225.73万元，增长4.64%，主要原因是人员经费增加，基础绩效奖纳入单位预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市中级人民法院（本级）收入预算5090.06万元，其中：一般公共预算拨款收入4727.73万元，占92.88%；其他收入362.33万元，占7.12%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市中级人民法院（本级）支出预算5090.06万元，其中：基本支出3862.48万元，占75.88%；项目支出1227.58万元，占24.12%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市中级人民法院（本级）财政拨款收入预算4727.73万元，其中：一般公共预算拨款4727.73万元，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4727.73万元，其中，公共安全支出3872.58万元，社会保障和就业支出518.50万元，卫生健康支出129.73万元，住房保障支出206.92万元。比上年预算减少136.60万元，下降2.81%，主要原因是压缩经费支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市中级人民法院（本级）一般公共预算支出4727.73万元，其中：基本支出3837.48万元，项目支出890.25万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2982.33万元，比上年预算增加146.30万元，增长5.16%，主要原因是人员经费增加，基础绩效奖纳入预算。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）890.25万元，比上年预算减少363.63万元，下降29.00%，主要原因是压缩经费支出。

（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）284.07万元，比上年预算减少2.73万元，下降0.95%，主要原因是离休人员减少。

（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）234.43万元，比上年预算增加41.37万元，增长21.43%，主要原因是人员增加，缴费基数增长。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）129.73万元，比上年预算增加15.75万元，增长

13.82%，主要原因是人员增加，缴费基数增长。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）206.92万元，比上年预算增加26.34万元，增长14.59%，主要原因是人员增加，缴费基数增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市中级人民法院（本级）一般公共预算基本支出3837.48万元，其中：人员经费3373.54万元，公用经费463.94万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）817.79万元，比上年预算增加69.44万元，增长9.28%，主要原因是人员增加，经费支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）706.98万元，比上年预算增加6.98万元，增长1.00%，主要原因是人员增加，经费支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）247.71万元，比上年预算增加126.20万元，增长103.86%，主要原因是人员增加，基础绩效奖纳入单位预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）234.43万元，比上年预算增加41.37万元，增长21.43%，主要原因是人员增加，缴费基数增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）124.93万元，比上年预算增加20.14万元，增长19.22%，主要原因是人员增加，缴费基数增长。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.45万

元，比上年预算增加0.44万元，增长14.62%，主要原因是人员增加，经费支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）206.92万元，比上年预算增加26.34万元，增长14.59%，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）753.00万元，比上年预算减少87.24万元，下降10.38%，主要原因是压缩聘用人员经费。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）15.12万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.60%，主要原因是人员增加，核定数增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.26万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是核定数不变。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.63万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.62%，主要原因是人员增加，核定数增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）16.26万元，比上年预算增加0.16万元，增长0.99%，主要原因是人员增加，核定数增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）7.73万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.78%，主要原因是人员增加，核定数增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）19.23万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.58%，主要原因是调整经费支出预算项目。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.16万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.18%，主要原因是人员增加，核定数增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）24.49万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.57%，主要原因是人员增加，核定数增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.74万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.85%，主要原因是人员增加，核定数增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）22.04万元，比上年预算增加3.91万元，增长21.57%，主要原因是培训项目增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）6.02万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.18%，主要原因是人员增加，核定数增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）34.96万元，比上年预算增加8.00万元，增长29.67%，主要原因是人员增加，核定数增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）66.34万元，比上年预算增加10.16万元，增长18.08%，主要原因是人员增加，核定数增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）58.32万元，比上年预算减少4.77万元，下降7.56%，主要原因是压缩经费支出。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）

174.54万元，比上年预算增加12.19万元，增长7.51%，主要原因是人员增加，核定数增加。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.10万元，比上年预算增加2.26万元，增长46.69%，主要原因是增加预算项目。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）14.65万元，比上年预算减少12.00万元，下降45.03%，主要原因是离休人员减少。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）253.44万元，比上年预算增加7.01万元，增长2.84%，主要原因是退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.59万元，比上年预算增加0.24万元，增长5.52%，主要原因是人员增加，核定经费增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.80万元，比上年预算减少4.39万元，下降47.77%，主要原因是离休人员减少。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.85万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.19%，主要原因是人员增加，核定经费增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市中级人民法院（本级）一般公共预算项目支出890.25万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）120.00万元，比上年预算减少42.69万元，下降26.24%，主要原因是压缩经费支出。

(二)商品和服务支出（类）邮电费（款）45.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降18.18%，主要原因是压缩经费支出。

(三)商品和服务支出（类）取暖费（款）59.60万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.18%，主要原因是调整经费支出预算项目。

(四)商品和服务支出（类）物业管理费（款）207.83万元，比上年预算增加5.63万元，增长2.78%，主要原因是增加物业服务项目，提高办公办案环境。

(五)商品和服务支出（类）差旅费（款）84.51万元，比上年预算减少15.49万元，下降15.49%，主要原因是压缩经费支出。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）128.49万元，比上年预算减少111.81万元，下降46.53%，主要原因是减少维修项目。

(七)商品和服务支出（类）租赁费（款）45.00万元，比上年预算增加45.00万元，增长100.00%，主要原因是增加支出预算项目。

(八)商品和服务支出（类）专用材料费（款）10.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是压缩经费支出。

(九)商品和服务支出（类）被装购置费（款）27.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长170.00%，主要原因是调整预算支出项目。

(十)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）57.49

万元，比上年预算减少3.41万元，下降5.60%，主要原因是压缩经费支出。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.33万元，比上年预算增加22.33万元，增长100.00%，主要原因是增加预算支出项目。

（十二）资本性支出（类）办公设备购置（款）59.00万元，比上年预算减少10.70万元，下降15.35%，主要原因是压缩经费支出。

（十三）资本性支出（类）专用设备购置（款）14.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降30.00%，主要原因是压缩经费支出。

（十四）资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是增加预算支出项目。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市中级人民法院（本级）一般公共预算“三公”经费支出115.81万元，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115.81万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少19.56万元，下降14.45%，主要原因是压缩经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少7.50万元，下降100.00%，主要原因是2023年未安排因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少3.88万元，下降100.00%，主要原因是2023年未安排公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排115.81万元，比上年预算减少8.18万元。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2023年未安排公务用车购置支出预算；公务用车运行维护费115.81万元，比上年预算减少8.18万元，下降6.60%，主要原因是压缩经费支出。

## **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941.70万元，比上年预算减少61.76万元，下降6.15%。主要原因是压缩经费支出。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，牡丹江市中级人民法院（本级）采购预算总额561.25万元，其中：货物类预算101.50万元、工程类预算0万元、服务类预算459.75万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市中级人民法院（本级）固定资产金额10497.48万元，其中：房屋21523.68平方米，车辆27台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产64.50万元，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，牡丹江市中级人民法院实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额5090.06万元。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

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

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

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、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。

十九、绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。