唐山市曹妃甸区人民法院

2023年预算绩效文本

（草案）

**唐山市曹妃甸区人民法院编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 单位整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.临港法庭经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.临港法庭租赁费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.司法公开专网绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.停车费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.人民陪审员经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.办案业务经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.日常运行维护费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.办公设备购置绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.文书纠错、信息屏蔽系统维护费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000012)3

[10.车辆购置绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000013)4

[11.劳务费(劳务派遣人员经费)绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000014)5

[12.CA认证绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000015)6

[13.电子卷宗服务费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000016)7

[14.四级网设备绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.禁用U盘软件绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000018)9

[16.司法救助绩效目标表.......................................................................................20](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，唐山市曹妃甸区法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻党中央、省市委、上级法院部署要求，妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安曹妃甸建设，营造良好的法治环境。依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。确保各项综合业务管理工作顺利完成。继续强化审判管理，优化“铁案”意识，坚持把是否维护了司法公平、是否化解了社会矛盾，是否有利于改善民生，作为衡量各项工作的标准，案件实现无错案、无超审限案、无违法违纪案。提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

二、分项绩效目标

（1）保障案件审判管理工作。

绩效目标：依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定。规范保障促进审判工作，立案公开、庭审公开，包括案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查，提升司法公信力。开展司法辅助工作。

绩效指标：预算安排可保障各类案件审理数5000件。

（2）保障司法救助和国家赔偿。

绩效目标：不断完善司法救助，切实保护民生，让生活困难的群众打的起官司，保护被侵害人的合法权益，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决，完成涉法涉诉上访案件的息诉罢访工作，做好维稳工作，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。依法办理国家赔偿案件，落实司法为民措施，促进国家机关依法行使职权。

绩效指标：公正办理司法救助和国家赔偿案件，尽可能保障司法救助数量，救助资金及时全额发放。

（3）保障法院事务管理，保障机构正常运转。

绩效目标：加强法院系统队伍建设，提高队伍素质和执法能力，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设。总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，坚持以维护司法公正，化解社会矛盾。

绩效指标：强化日常监督，确保资金使用效率,强化预算管理，合理安排资金，严守财经纪律，杜绝不合理开支，确保资金廉洁高效运行。提高综合法院事务管理工作完成率。

三、工作保障措施

为确保2023年部门工作计划圆满完成，绩效目标顺利实现，市法院将突出以下几个方面做好保障措施：

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

（七）提高人员业务水平。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.临港法庭经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306012唐山市曹妃甸区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910107Q | | 项目名称 | 法院临港法庭经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于临港法庭物业费、取暖费、水电费。 | | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 0% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障临港法庭正常运转  2.保障案件正常审理  3.保障资金按规定用途使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

2.临港法庭租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306012唐山市曹妃甸区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910108C | | 项目名称 | 临港法庭租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障临港法庭租赁费用 | | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 0% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障临港法庭正常运转  2.资金按规定用途使用  3.保障案件正常审理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁完成率 | 租赁完成率 | =100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 租赁合格率(%) | 租赁合格率(%) | =100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 租赁完成时限 | 租赁完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

3.司法公开专网绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306012唐山市曹妃甸区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000039101090 | | 项目名称 | 司法公开专网 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于司法公开审理网费及网站建设维护 | | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障司法公开工作正常开展  2.保障资金按规定用途使用  3.节约成本，不超预算 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

4.停车费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306012唐山市曹妃甸区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910110B | | 项目名称 | 停车费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.11 | 其中：财政 资金 | 8.11 | 其他资金 |  |
| 用于扣押车辆停放费用 | | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 0% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障扣押车辆停放  2.保障案件正常审理  3.保障资金按规定用途使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 停放车辆数 | 停放车辆数 | ≤120辆 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 保障车辆停放质量 | 保障车辆停放质量 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

5.人民陪审员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306012唐山市曹妃甸区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910111Y | | 项目名称 | 人民陪审员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于案件陪审员补助 | | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障案件正常审理  2.保障陪审员费用  3.保障资金按预算规定使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 陪审案件次数 | 陪审案件次数 | ≤500件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 年初工作计划 |

6.办案业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306012唐山市曹妃甸区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910112J | | 项目名称 | 办案业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 办案业务补助 | | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障办案业务正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

7.日常运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306012唐山市曹妃甸区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000039101136 | | 项目名称 | 日常运行修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.12 | 其中：财政 资金 | 105.12 | 其他资金 |  |
| 补充干警办案经费 | | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障案件正常审理  2.保障机构正常运转  3.保障资金使用效益和支出进度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件受理数 | 案件受理数 | ≥5000件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

8.办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306012唐山市曹妃甸区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910114R | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于办公设备购置费用 | | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障办公办案业务正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

9.文书纠错、信息屏蔽系统维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306012唐山市曹妃甸区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910115D | | 项目名称 | 文书纠错、信息屏蔽系统维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 1.文书纠错、信息屏蔽系统维护费 | | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 0% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障文书纠错、信息屏蔽系统正常使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

10.车辆购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306012唐山市曹妃甸区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000039101161 | | 项目名称 | 车辆购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于公车购置 | | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 0% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.车辆购置，保障各项业务工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | 1辆 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

11.劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306012唐山市曹妃甸区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910117L | | 项目名称 | 劳务费（劳务派遣人员经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 404.78 | 其中：财政 资金 | 404.78 | 其他资金 |  |
| 用于劳务派遣人员工资保险等经费 | | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员工资保险  2.保障机构正常运转  3.资金节约，按规定使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障劳务派遣人员数 | 保障劳务派遣人员数 | ≤74人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣员工满意度 | 劳务派遣员工满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

12.CA认证绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306012唐山市曹妃甸区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000039101188 | | 项目名称 | CA认证 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.10 | 其中：财政 资金 | 1.10 | 其他资金 |  |
| 用于CA认证费用 | | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 0% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障案件正常审理  2.保障资金按规定使用  3.节约资金，不超预算 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | CA认证数量 | CA认证数量 | ≤110个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

13.电子卷宗服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306012唐山市曹妃甸区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910119U | | 项目名称 | 电子卷宗服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 用于电子卷宗服务费 | | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障电子卷宗工作正常开展  2.保障资金使用效益  3.节约资金，不超预算 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电子卷宗数量 | 电子卷宗数量 | ≥5000份 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电子卷宗录入人员使用满意度 | 电子卷宗录入人员使用满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

14.四级网设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306012唐山市曹妃甸区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000039101207 | | 项目名称 | 四级网设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 四级网设备购置 | | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保单位点对点多业务传输设备的完善，维护系统软件日常运行，保障单位正常工作运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

15.禁用U盘软件绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306012唐山市曹妃甸区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910121T | | 项目名称 | 禁用U盘软件 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付禁用U盘软件费用 | | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 维护系统软件日常运行 2. 确保单位信息资料安全 3. 保障资金按规定用途使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护覆盖率（%） | 运行维护覆盖率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

16.司法救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306012唐山市曹妃甸区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910122E | | 项目名称 | 司法救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助，保护民生 | | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.尽可能保障司法救助数量，救助资金及时全额发放。  2.资金节约，按规定使用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 司法救助工作完成率 | 司法救助工作完成率 | =100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥85% | 年初工作计划 |