河北省承德市中级人民法院

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**河北省承德市中级人民法院编制**

**承德市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[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 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2023年度办案业务经费（企业破产保障经费）绩效目标表 5](#_Toc123030967)

[2.2023年度公务运转经费绩效目标表 6](#_Toc123030968)

[3.2023年度聘用制书记员经费绩效目标表 7](#_Toc123030969)

[4.2023年度人民陪审员(调解员）经费绩效目标表 8](#_Toc123030970)

[5.2023年度维修维护费绩效目标表 9](#_Toc123030971)

[6. 刑场建设项目绩效目标表 10](#_Toc123030972)

[7.质效型运维外包服务项目绩效目标表 11](#_Toc123030973)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动全省上下深入贯彻落实习近平总书记对河北工作的重要指示批示精神和党中央决策部署，以有力有效措施不断扩大贯彻落实成效。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，营造良好的法治环境；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；提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

 2023年我们将继续重点在以下几个方面发力：一是在服务保障发展大局上做文章。二是在提升审判执行质效上下功夫。三是在完善便民利民举措上求实效。四是加强干警队伍建设上加力度。

二、分项绩效目标

1、绩效目标：积极主动作为，着力提升司法保障能力。

 绩效指标：

 数量指标：办公用房、业务用房的合理保障。

 质量指标：保证单位正常运转比率大于80%。

 成本指标：总成本控制率小于等于100%。总成本控制率=本年度运转经费/上年度实际运转经费\*100%。

 时效指标：正常运转执行率大于等于80%。运转执行率=按时完成正常运转事项/部门单位所有正常运转事项。

 社会效益指标：保证各项工作顺利开展。反映运转保障各项工作开展的效果。

 满意度指标：收益人员满意度（100%）（已审核确定的具体指标名称）。即调查中收益人员满意和较满意的数量占调查总人数的100%。

2、强化审判管理，着力提高审判执行质效。

 绩效指标：

 数量指标：2022年各类案件（不含执行案件）结案率达到90%以上。

 质量指标：提高裁判文书信息合格情况。

 成本指标：办案业务支出平均成本低于法院系统内水平。

 时效指标：2022年法定（正常）审限内结案率达98%以上。

 社会效益指标：庭审公开直播率大于20%。

 满意度指标：人大、政协、基层法院、律协人员等单位进行满意度测评100%。

3、加强队伍建设，着力打造一流干警队伍。

绩效指标：

数量指标：任职机关公务员考核、评比、监督工作完成率。即任职机关公务员考核、评比、监督工作完成次数占计划完成次数的比例。

质量指标：考核工作完成率。即对相关人员工作完成情况与标准完成情况相比较。

成本指标：人员支出平均成本小于等于法院系统内水平。

时效指标：业务处理及时性(％)。即及时处理业务数占总处理数的比率。

社会效益指标：高技能人才增长率。即当年高技能人才比例与上一年度比例相比较提高的百分点。

满意度指标：受训学员满意度（%）。即调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的100%。

1. 加强信息化建设，着力打造智慧法院

 绩效指标：

 数量指标：购置信息化产品软硬件数量。

 质量指标：验收合格率100%。

 成本指标：不超过项目总成本。

 时效指标：政府采购及时性、安装及时性以及验收及时性。

 可持续效益指标：不断提升法院信息化水平、智能化水平。

 满意度指标：收益群体满意度90%。

三、工作保障措施

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

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

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。

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。

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。

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，对外投资、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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，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

1.2023年度办案业务经费（企业破产保障经费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001河北省承德市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00021710001R | 项目名称 | 2023年度办案业务经费（企业破产保障经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 292.00 | 其中：财政 资金 | 292.00 | 其他资金 |  |
| 用于干警及聘任制书记员等人员办案业务相关支出。 |
| 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 | 1.1、提高队伍素质和执法能力。2、高质高效完成各项工作。 |

| 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 | 结案数量 | 结案数量 | ≥6000件 | 单位要求 |
| 质量指标 | 裁判文书信息合格率 | 裁判文书信息合格率 | ≥100% | 冀高法【2019】117号 |
| 时效指标 | 法定(正常)审限内结案率 | 法定(正常)审限内结案率 | ≥98% | 冀高法【2019】117号 |
| 成本指标 | 不超过办案业务经费总成本 | 不超过办案业务经费总成本 | ≤292万元 | 单位要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 庭审公开直播率 | 庭审公开直播率 | ≥20% | 冀高法【2019】117号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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% | 冀高法【2019】117号 |

2.2023年度公务运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001河北省承德市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P000216100014 | 项目名称 | 2023年度公务运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 921.38 | 其中：财政 资金 | 921.38 | 其他资金 |  |
| 用于我院公务运转支出。 |
| 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 | 1.1、提高队伍素质和执法能力。2、高质高效完成各项工作。 |

| 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 | 房屋维护面积 | 房屋维护面积 | 28187平方米 | 单位实际 |
| 质量指标 | 公务运转经费支出准确率 | 公务运转经费支出准确率 | 100% | 单位要求 |
| 时效指标 | 公务运转经费支出及时率 | 公务运转经费支出及时率 | 100% | 单位要求 |
| 成本指标 | 公务运转支出总成本 | 公务运转支出总成本 | ≤921.38万元 | 单位要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 法院工作要求 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 法院工作要求 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意率 | 90% | 单位要求 |

3.2023年度聘用制书记员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001河北省承德市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P000219100015 | 项目名称 | 2023年度聘用制书记员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 336.08 | 其中：财政 资金 | 336.08 | 其他资金 |  |
| 用于聘任制书记员工资及社保支出。 |
| 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.用于聘用制书记员薪酬发放及五险一金缴纳。1、充实司法辅助人员力量。2、提高队伍素质和执法能力。3、高质高效完成各项工作。 |

| 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 | 总人数 | 总人数 | 60人 | 冀高法发【2018】9号规定的聘用制书记员配备标准。 |
| 质量指标 | 按规范整理卷宗，保质量完成 | 按规范整理卷宗，保质量完成 | 按照《人民法院诉讼文书材料立卷规范》 | 《人民法院诉讼文书材料立卷规范》 |
| 时效指标 | 按期整理卷宗归档 | 按期整理卷宗归档 | 结案后三个月内，特殊案件除外。 | 《人民法院诉讼文书材料立卷规范》 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月全额工资 | 劳务派遣人员月全额工资 | ≥3532元 | 承财政法【2021】104号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提高司法工作效率 | 提高司法工作效率 | 持续提升 | 冀高法发【2018】9号 |
| 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% | 承中法发【2020】22号 |

4.2023年度人民陪审员(调解员）经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001河北省承德市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00021510001E | 项目名称 | 2023年度人民陪审员(调解员）经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于人民陪审员相关支出。 |
| 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.保障人民群众的知情权、参与权和监督权，促进司法公开、保障司法公正、增强司法公信力，构架人民法院与人民群众的沟通桥梁，形成法官与人民陪审员的优势互补。 |

| 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 | 人民陪审员数量 | 人民陪审员数量 | ≥50人 | 中院工作计划 |
| 质量指标 | 裁判文书信息合格率 | 裁判文书信息合格率 | 100% | 冀高法【2019】117号 |
| 时效指标 | 法定(正常)审限内结案率 | 法定(正常)审限内结案率 | ≥90% | 冀高法【2019】117号 |
| 成本指标 | 不超过人民陪审员总成本 | 不超过人民陪审员总成本 | ≤34.6万元 | 单位实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升司法公信度 | 提升司法公信度 | 持续提升 | 依据承德中院法官处工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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% | 依据承德中院法官处工作计划 |

5.2023年度维修维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001河北省承德市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00021810001F | 项目名称 | 2023年度维修维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400 | 其中：财政 资金 | 400 | 其他资金 |  |
| 用于大楼日常维修维护。 |
| 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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 维护楼体面积 | 维护楼体面积 | ≥3640平方米 | 单位实际 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 单位内控要求 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 不超过维修维护经费总成本 | 不超过维修维护经费总成本 | ≤400万元 | 单位实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 单位要求 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意率 | ≥90% | 单位要求 |

6. 刑场建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001河北省承德市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00895910001W | 项目名称 | 刑场建项目绩效 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 用于诉讼服务大厅专修改造。 |
| 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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；按要求完成诉讼服务大厅装修改造项目。 |

| 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 | 建设规模 | 建设规模符合《人民法院刑场建设标准》相关要求 | ≤1200平米 | 《人民法院刑场建设标准》 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量达到合格标准 | 工程质量达到合格标准 | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 不超出合同约定时间完成工程建设 | 不超出合同约定时间完成工程建设 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不超项目总成本 | ≤700万元 | 单位要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 维护社会安全稳定、震慑违法犯罪份子。 | 可持续维护社会安全稳定、震慑违法犯罪份子 | 可持续维护社会安全稳定、震慑违法犯罪份子 | 单位要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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% | 单位要求 |

7.质效型运维外包服务项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001河北省承德市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080021NU34PCK2U0A2D | 项目名称 | 质效型运维外包服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 用于质效型运维外包服务项目支出。 |
| 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.促进信息化工作整体质量和服务业务水平效率全面提升。以服务对象满意度为目标，以可评价、可度量、可量化的信息技术为支撑，聚焦信息化整体质效，把运维工作机制、信息化应用成效、服务对象满意度全部纳入到一个管理体系中进行研究和管理，将运维对象的“质”（服务质量）与服务对象的“效”（应用成效）深度耦合，借助ITIL、ITSS、ISO20000等科学的管理方法和实践，打通信息化规划建设和整体绩效之间的“最后一公里”。 |

| 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 | 信息外包技术人员数量 | 信息外包技术人员数量 | ≥6人 | 合同约定 |
| 质量指标 | 响应时间 | 响应时间 | ≤10分钟 | 合同约定 |
| 时效指标 | 运维故障处理及时率 | 运维故障处理及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 不超过质效型运维外包服务总成本 | 不超过质效型运维外包服务总成本 | ≤85万元 | 单位要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升信息化工作整体质效 | 提升信息化工作整体质效 | 持续提升 | 单位要求 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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% |  |