

法院

2021 年部门预算绩效文本

(草案)

法院编制

秦皇岛市抚宁区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.劳务派遣人员工资绩效目标表.....	5
2.补充办公经费绩效目标表.....	6
3.提前下达 2021 年法院建设补助资金 (2021) 46 号绩效目标表.....	7
4.提前下达中央政法纪检监察转移支付资金 (2021) 23 号绩效目标表....	8
5.提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金【2021】22 号绩效目标表.....	9
6.司法改革绩效绩效目标表.....	10
7.办案业务费绩效目标表.....	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、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。

二、积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。

三、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。

四、为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

五、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。

六、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。

七、保护被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。

八、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。

九、高质高效完成年度各项工作。

二、分项绩效目标

一、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，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。

绩效指标：提高案件调解率和案件结案率，降低平均审理天数。

二、绩效目标：积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。

绩效指标：提高执行案件结案率和执行公开率，提前执结时间。

三、绩效目标：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。

绩效指标：提高审判质效评估率、审判信息完整率、审判程序合规率。

四、绩效目标：为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

绩效指标：提高委托方满意度、司法鉴定工作办结率、司法技术辅助工作完成率。

五、绩效目标：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。

绩效指标：提高发回重审案件结案率、信访处理满意度、信访案件结案率。

六、绩效目标：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。

绩效指标：提高息诉罢访率、司法救助工作完成率，救助资金按时发放率 95%以上。

七、绩效目标：保护被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。

绩效指标：提前结案时间，降低平均审理天数，提高国家赔偿案件结案率。

八、绩效目标：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。

绩效指标：提高网络信息化建设完成率，法院宣传工作完成率和综合业务管理工作完成率达到 100%。

九、绩效目标：高质高效完成年度各项工作。

绩效指标：各项保障工作完成率、综合事务管理工作完成率和办公取暖

费缴纳完成率均达到 100%。

三、工作保障措施

确保绩效目标的实现，我院将进行如下工作保障措施：

认真履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

一、认真贯彻落实十九大会议精神，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，紧紧围绕“建设宜居宜业宜游、富庶文明抚宁”的战略目标，进一步加大专项支出的整合力度，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。

二、健全完善工作机制，及时组织落实上级部署的工作任务，做好“基本解决执行难”工作协调、督促和上级法院检查验收准备工作。全面深化管理，提高办文、办会、办事水平。提高文稿撰写质量，提升信息工作水平，达到全省前列，同步提升县、区信息上报质效，扎实做好督查督办工作，积极服务和落实党组决策部署。

三、加大机关党建力度，认真履行好主体责任。在市直机关工委和院党组的领导下，分层次抓好院党组、机关党委及各支部的主体责任，健全各支部的组织机构，抓三会一课制度落实，机关党委按照确定的时间节点，抓好相关工作的指导、监督落实和检查工作。机关党委定期通过内网下发党建工作要点提示，定期进行检查。

第二部分

预算项目绩效目标

1.劳务派遣人员工资绩效目标表

161001 秦皇岛市抚宁区人民法院本级

单位：元

项目编码	13030621178EF42O9 XBE5		项目名称	劳务派遣人员工资		
预算规模 及资金用途	预算数	2971800.0 0	其中 :财政资金	2971800.0 0	其他资金	0
	共安排 2971800.00 元，其中财政拨款 2971800.00 元，主要用于劳务派遣人员工资及保险发放。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.保证 75 劳务派遣人员工资按时发放，确保机关单位正常运转 2.足额发放工资及缴纳各项社会保障缴费共 2971800.00 元					
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	支付劳务派遣人员在 职的职工人数	单位劳务派遣在职领 取工资人数		75 人	在职人数
	质量指标	劳务派遣人员工资计 算准确率	工资计算准确笔数占 总笔数的比例		100%	工作计划
	质量指标	各项保障工作完成 率	各项后勤保障工作完 成情况		≥95%	工作计划
	时效指标	支付及时率	工资发放及时率		100%	工作计划
	成本指标	工资与规定相符	工资发放符合组织部 门审批标准		297.18 万 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算， 严格遵守各项制度， 提高财政资金的使用 效率，做到节俭高效		提高财政资金的使 用效率，做到节俭 高效	工作计划
	社会效益指标	保持工作稳定、持 续开展	有效保证业务工作顺 利开展		有效保证业务工作 顺利开展	工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有 序运转		日常工作持续有效 运转	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	通过抽查问卷的方 式，满意和较满意对 象占全部调研对象的 比例		≥95%	历史经验

2.补充办公经费绩效目标表

161001 秦皇岛市抚宁区人民法院本级

单位：元

项目编码	1303062172FQAKYGV MFTG		项目名称	补充办公经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	1000000.0 0	其中：财政资金	1000000.0 0	其他资金	0
	共安排 1000000.00 元，其中财政拨款 1000000.00 元，主要用于单位日常运转支出。					
资金支出 计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.确保水电暖等费用及时支付，保证机关单位的正常运转 2.通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。					
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	保障办公人数	保障办公人数		82 人	在职人数
	数量指标	各项保障工作完成率	各项后勤保障工作完成情况		100%	工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		及时保障	工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费等公用经费的支出		1000000.0 0 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。		提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	工作计划
	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展		维持单位正常运转	工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转		日常工作持续有效运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥95%	历史经验

3.提前下达 2021 年法院建设补助资金 (2021) 46 号绩效目标表

161001 秦皇岛市抚宁区人民法院本级

单位：元

项目编码	13030621A5L7GIU49ZF3P		项目名称	提前下达 2021 年法院建设补助资金 (2021) 46 号		
预算规模及资金用途	预算数	1300000.00	其中 财政资金	1300000.00	其他资金	0
	共安排 1300000.00 元，其中财政拨款 1300000.00 元，主要用于法院建设。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.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，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 2.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。					
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	购买囚车数量	使用法院建设补助资金申请囚车数量		1 辆	工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行天数占总工作日比列		100%	工作计划
	时效指标	支付及时率	法院建设补助资金及时支付的比例		100%	工作计划
	成本指标	囚车金额	囚车购买核定金额		300000 元	工作计划
	成本指标	法院建设补助资金使用金额	法院建设补助资金使用金额		1300000 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。		提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	工作计划
	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展		有效保证业务工作顺利开展	工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转		日常工作持续有效用转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥95%	历史经验

4.提前下达中央政法纪检监察转移支付资金 (2021) 23 号绩效目标表

161001 秦皇岛市抚宁区人民法院本级

单位：元

项目编码	13030621AHSID6U0L1OAK		项目名称	提前下达中央政法纪检监察转移支付资金 (2021) 23 号		
预算规模及资金用途	预算数	2440000.00	其中 :财政资金	2440000.00	其他资金	0
	共安排 2440000.00 元，其中财政拨款 2440000.00 元，主要用于单位日常办案支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.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，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 2.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。					
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	申请再审和申诉案件结案率	申请再审和申诉的案件结案数占受理数的比率		≥90%	工作计划
	质量指标	案件调解率	依法惩治刑事犯罪增加调解减少上诉		≥70%	工作计划
	质量指标	案件结案率	案件判决数与审判案件比例		≥85%	工作计划
	时效指标	结案时间	提前审限时间		≤50 天	工作计划
	成本指标	支付 18 台车辆运行维护费	车辆数量		18 台	公车手续
效益指标	社会效益指标	一审上诉率 (%)	一审案件上诉数占一审案件总数的比率		≤90%	工作计划
	社会效益指标	案件流程合规率 (%)	纳入审判管理流程案件与全部案件的比例		100%	工作计划
	社会效益指标	民事案件调解撤诉率 (%)	调解后撤诉民事案件数占民事案件总数的比率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥95%	历史经验

5.提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金【2021】22 号绩效

目标表

161001 秦皇岛市抚宁区人民法院本级

单位：元

项目编码	13030621ELVKRH28Y9DR7		项目名称	提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金【2021】22 号		
预算规模及资金用途	预算数	1050000.00	其中 财政资金	1050000.00	其他资金	0
	共安排 1050000.00 元，其中财政拨款 1050000.00 元，主要用于单位日常办案支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.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，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 2.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。					
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	申请再审和申诉案件结案率	申请再审和申诉的案件结案数占受理数的比率		≥90%	工作计划
	质量指标	案件调解率	依法惩治刑事犯罪增加调解减少上诉		≥70%	工作计划
	质量指标	案件结案率	案件判决数与审判案件比例		≥85%	工作计划
	时效指标	结案时间	提前审限时间		≤50 天	工作计划
	成本指标	支付办案业务经费	保障办案业务正常顺利进行		1050000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	一审上诉率(%)	一审案件上诉数占一审案件总数的比率		≤90%	工作计划
	社会效益指标	案件流程合规率(%)	纳入审判管理流程案件与全部案件的比例		100%	工作计划
	社会效益指标	民事案件调解撤诉率(%)	调解后撤诉民事案件数占民事案件总数的比率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥95%	历史经验

6.司法改革绩效绩效目标表

161001 秦皇岛市抚宁区人民法院本级

单位：元

项目编码	13030621FV1S4EOAC GHI4		项目名称	司法改革绩效		
预算规模 及资金用途	预算数	1468700.0 0	其中:财政资金	1468700.0 0	其他资金	0
	共安排 1468700.00 元 ,其中财政拨款 1468700.00 元 ,主要用于支付法院绩效考核奖金。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.高质高效完成年度各项工作，确保绩效工资按时发放到位。 2.保障机关正常办公					
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	支付行政人员在职的职工人数	单位在职领取工资人数		82 人	在职人数
	质量指标	绩效奖金计算准确率	绩效奖金计算准确笔数占总笔数的比例		100%	工作计划
	质量指标	各项保障工作完成率	各项后勤保障工作完成情况		≥95%	工作计划
	时效指标	支付及时率	绩效奖金发放及时率		100%	工作计划
	成本指标	绩效与规定相符	绩效发放符合组织部门审批标准		1468700 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算 ,严格遵守各项制度 ,提高财政资金的使用效率 , 做到节俭高效		提高财政资金的使用效率 , 做到节俭高效	工作计划
	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展		有效保证业务工作顺利开展	工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转		日常工作持续有效运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过抽查问卷的方式 ,满意和较满意对象占全部调研对象的比例		≥95%	历史经验

7.办案业务费绩效目标表

161001 秦皇岛市抚宁区人民法院本级

单位：元

项目编码	13030621VR1XA64BMDP63		项目名称	办案业务费		
预算规模及资金用途	预算数	2296000.00	其中:财政资金	2296000.00	其他资金	0
	共安排 2296000.00 元 ,其中财政拨款 2296000.00 元 ,主要用于单位日常办案运转支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.确保日常办案费用及时支付，保证机关单位的正常运转 2.通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。					
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	保障办公人数	保障办公人数		82 人	在职人数
	数量指标	各项保障工作完成率	各项后勤保障工作完成情况		100%	工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		及时保障	工作计划
	成本指标	日常办案经费支出	日常办案经费的支出		2296000 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。		提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	工作计划
	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展		维持单位正常运转	工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转		日常工作持续有效用转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥95%	历史经验

