承德市鹰手营子矿区人民法院

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**承德市鹰手营子矿区人民法院**

**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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.办案业务经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.公务运转经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.聘任制书记员经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2023年法院建设补助资金(承财政法【2023】6号）智慧法院设备（安防智能化）购置经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2023年法院建设补助资金（承财政法【2023】6号）1辆囚车购置经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2023年法院建设补助资金（承财政法【2023】6号）人民法庭维修经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、总体绩效目标

妥善审理各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进我区建设，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。严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进办案效率的提升，营造法治社会。提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

1、严惩刑事犯罪，维护社会稳定。一是要继续贯彻“严打”方针不动摇，坚持严打的经常性、长期性,重点打击严重暴力犯罪、有组织犯罪和盗窃、抢劫、抢夺等多发性犯罪，确保我区社会稳定，为经济发展和社会进步创造良好的治安环境。二是在刑事审判中，注重调查研究，对多发性犯罪要及时总结、分析，为社会治安综合治理工作提供可靠的依据和可行性的预防措施。三是加大人性化执法的力度,对青少年犯罪要坚持惩教结合的原则;对犯罪情节轻微、危害不大的，要注重感化和挽救工作，注重法律、社会效果的统一。

2、依法调节经济关系，妥善处理各种民商事案件，促进社会和谐。一是审理好“三农”案件，加强对农民群众合法权益的保护。二是树立平等保护理念，依法保护私营经济的合法权益，促进非公有制经济健康发展。三是坚持能调则调，当判则判，调判结合的原则，尽量通过诉讼调解达到平息纠纷的目的，减少和降低民事纠纷的对抗性。四是加强对弱势群体合法权益的保障力度，对涉及拖欠工程款、民工劳动报酬、下岗职工的合法权益要给予充分及时的保护，用法律手段平衡矛盾利益冲突。

3、稳妥处理行政诉讼案件。通过依法维护合法的行政行为，纠正违法的行政行为，协调公共权力与公民权利的关系，增进人民群众和政府之间的相互信任，减少社会不稳定因素。同时，要在行政执法诉前服务上进一步加大力度。

4、继续加大执行力度，强化执行措施，提高执行效率，最大限度实现当事人的合法权益。一是全面落实执行机构改革，做到分工负责，协调工作，促进执行。二是进一步改革执行权运行机制，明确职责，分权制衡，强化监督。三是增强执行工作的透明度，始终坚持程序公正、依法执行、文明执行。四是积极探索执行工作新思路，灵活运用强制执行措施，切实为群众排忧解难。

5.完善信访机制。按照“谁主管，谁负责”的原则，全面落实包保责任制，继续实行主管院领导接待制度，努力改善接访条件。同时，注重与有关部门做好沟通，妥善处理群众的上访问题。

6.加强人大监督工作。采取多种形式使人大监督工作更直接，坚持经常汇报制度，做好人大代表联络工作，及时做好人大代表意见和建议的督办和答复工作。

在预算项目保障下，更保质保量完成各项工作。

二、分项绩效目标

1.专项公用项目。该项目绩效目标：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、劳务派遣人员劳务费,特约调解员劳务费,聘用协警劳务费等其他费用。

2.司法警察执勤津贴和加班补贴项目。该项目绩效目标：司法警察值勤津贴及加班补贴的及时拨付，既有利于我院工作的良好开展，又能充分调动我院干警工作的积极性和主动性。

3.聘用制书记员项目。该项目绩效目标：为深入推进全省法院司法人员分类管理制度改革，打造一支数量充足、素质优良、队伍稳定、充满活力的聘用制书记员队伍，更好地适应审判工作需要。

三、工作保障措施

区法院严格按照资金管理办法执行，严格按现有财政、财务管理制度要求使用资金；并根据《会计法》、《预算法》等法规制定了单位财务管理、装备物资采购管理、固定资产管理等多项财务规章制度，与资金下达(批复)资金支出范围与资金规定用途相符，支出进度达标，完全按时、按质、按量完成项目任务，确保专款专用。

1.完善制度建设。（包括制定完善预算绩效管理制度、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。）

2.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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。）

3.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。

4.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。）

5.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。）

6.加强宣传培训调研等。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。

7.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。）

第二部分

预算项目绩效目标

1.办案业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001承德市鹰手营子矿区人民法院本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00024610002U |  | 项目名称 | 办案业务经费 |  |  |
| 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 |   |
| 企业破产、人民陪审员、特邀调解员、信访维稳经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成办案数量 | 完成办案数量 |  | ≥95保证办案完成度 | 单位要求 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 |  | 100经费支出准确率 | 单位要求 |
| 时效指标 | 按照时间进度支付使用资金 | 反映资金支付情况 |  | 100月度时序 | 支付进度要求 |
| 成本指标 | 经费支出总成本 | 经费支出总成本 |  | ≤20经费支出总成本 | 经费支出总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证正常办公保障 | 反应保障情况 |  | ≥90保证法院办公正常运行 | 保证正常办公保障 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 购买节能环保设备 |  | ≥30持续使用 | 购买节能环保设备 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥95群众满意度 | 群众满意度 |

2.公务运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001承德市鹰手营子矿区人民法院本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00024710002H |  | 项目名称 | 公务运转经费 |  |  |
| 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 |   |
| 公车运行和维护以及培训费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 工作日常保障机关及法庭运转情况 | 运转保障情况 |  | ≥8大于等于8小时 | 行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 |  | 100保证经费支出准确 | 经费支出准确率 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 反应支出进度 |  | ≥90月度时序 | 反应支出进度 |
| 成本指标 | 公务运转支出总成本 | 公务运转支出总成本 |  | ≤20公务运转小于等于20万元 | 公务运转支出总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0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 |  | ≥90保证单位正常运转 | 正常办公条件保障情况 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 |  | ≥30使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0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机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意率 |

3.聘任制书记员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001承德市鹰手营子矿区人民法院本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P000245100026 |  | 项目名称 | 聘任制书记员经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.00 | 其中：财政 资金 | 117.00 | 其他资金 |   |
| 书记员工资及保险 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 |  | 14我单位共14名书记员 | 《关于印发<河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）〉的通知》（冀高法发[2018]19号）和《营子区法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》的文件精神 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反应工资发放的准确率 |  | 100保障工资及时准确发放 | 实际工资数 |
| 时效指标 | 按期整理卷宗归档 | 按期整理卷宗归档 |  | ≥95结案三个月内，特殊案件除外 | 《人民法院诉讼诉文书材料立卷规范》 |
| 成本指标 | 不超过项目总成本 | 不超过项目总成本 |  | ≤117工资总额不超过117万 | 《营子区法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》的文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证法院工作的顺利开展 | 法院工作结案率 |  | ≥90保证法院工作的顺利开展 | 保证法院工作的顺利开展 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0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 |  | ≥95持续提升 | 提高司法工作效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ≥95当事人满意度 | 当事人满意度 |

4.2023年法院建设补助资金(承财政法【2023】6号）智慧法院设备（安防智能化）购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001承德市鹰手营子矿区人民法院本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00033710032M |  | 项目名称 | 2023年法院建设补助资金(承财政法【2023】6号）智慧法院设备（安防智能化）购置经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 智慧法院装备 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   | 30% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 购买安防智能化设备的保障数量 | 购买安防智能化设备的保障数量 |  | ≥80购买安防智能化设备的保障数量 | 承财政法【2023】6号 |
| 质量指标 | 保障单位安防质量和水平 | 保障单位安防质量和水平 |  | ≥80保障单位安防质量和水平 | 承财政法【2023】6号 |
| 时效指标 | 购买安防设备的资金支付时效 | 购买安防设备的资金支付时效 |  | ≥90购买安防设备的资金支付时效 | 单位要求 |
| 成本指标 | 购买安防设备的成本 | 购买安防设备的成本 |  | ≤30购买成本小于等于30万元 | 单位要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证单位安防水平持续提升 | 保证单位安防水平持续提升 |  | ≥70保证单位安防水平持续提升 | 单位要求 |
| 生态效益指标 | 购买节能减排的产品 | 购买节能减排的产品 |  | ≥50购买节能减排的产品 | 响应节能减排号召 |
| 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服务对象满意度 | 单位要求 |

5.2023年法院建设补助资金（承财政法【2023】6号）1辆囚车购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001承德市鹰手营子矿区人民法院本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P000337100312 |  | 项目名称 | 2023年法院建设补助资金（承财政法【2023】6号）1辆囚车购置经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 购置囚车 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 购买囚车数量 |  | ≤1经审批单位购买1辆囚车 | 承财政法【2023】6号 |
| 质量指标 | 完成装备购置后合格率 | 囚车合格率 |  | 100购买合理合规、质量过关的囚车 | 承财政法【2023】6号 |
| 时效指标 | 购买后资金的及时支付 | 购买后资金的及时支付 |  | ≥90购买后及时支付囚车资金 | 承财政法【2023】6号 |
| 成本指标 | 购置囚车成本 | 购置囚车成本 |  | ≤28购买囚车成本小于等于28万元 | 承财政法【2023】6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证正常办公办案 | 保证正常办公办案 |  | ≥90保证办案的正常进行 | 承财政法【2023】6号 |
| 生态效益指标 | 购置节能减排的囚车 | 购置节能减排的囚车 |  | 1购置节能减排的囚车 | 响应节能减排的号召 |
| 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服务对象满意度 | 单位要求 |

6.2023年法院建设补助资金（承财政法【2023】6号）人民法庭维修经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001承德市鹰手营子矿区人民法院本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00033710015Q |  | 项目名称 | 2023年法院建设补助资金（承财政法【2023】6号）人民法庭维修经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |   |
| 两庭基础设备维修 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   | 30% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 人民法庭维修数量 | 人民法庭维修数量 |  | ≤4人民法庭维修数量小于等于4 | 单位要求 |
| 质量指标 | 人民法庭维修质量以及验收合格率 | 人民法庭维修质量以及验收合格率 |  | ≥90人民法庭维修质量以及验收合格率 | 单位要求 |
| 时效指标 | 项目完成后资金支付时效 | 项目完成后资金支付时效 |  | ≥90项目完成后资金支付时效大于等于90% | 单位要求 |
| 成本指标 | 项目实施成本控制 | 项目实施成本控制 |  | ≤72项目实施成本控制小于等于72万元 | 承财政法【2023】6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的给当事人提供服务 | 更好的给当事人提供服务 |  | ≥80更好的给当事人提供服务 | 单位要求 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 |  | ≥50使用节能减排产品大于等于50% | 单位要求 |
| 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服务对象满意度 | 单位要求 |