唐山市丰南区人民法院

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市丰南区人民法院编制**

**唐山市财政局审核**

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 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分预算项目绩效目标

[1、物业管理费绩效目标表 6](#_Toc5437)

[2、丰南法院维保经费绩效目标表 7](#_Toc6252)

[3、网络运行管理维修费绩效目标表 8](#_Toc18426)

[4、固定电话费绩效目标表 9](#_Toc3500)

[5、移动终端核查租赁费绩效目标表 10](#_Toc117)

[6、后勤保障外包服务绩效目标表 11](#_Toc22960)

[7、光纤租赁费绩效目标表 12](#_Toc425)

[8、网站使用费绩效目标表 13](#_Toc21874)

[9、后勤保障经费绩效目标表 14](#_Toc752)

[10、档案、案卷整理经费绩效目标表 15](#_Toc7193)

[11、办公家具及专用设备购置经费绩效目标表 16](#_Toc22307)

[12、综合业务经费绩效目标表 17](#_Toc4138)

[13、劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表 18](#_Toc28053)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

充分发挥审判职能作用，服务经济社会发展，全面推进司法改革和信息化建设，打造过硬法院队伍，为建设沿海强区、美丽丰南提供有力的司法保障和高效的法律服务。聚焦经济发展，着力营造公平高效的法治环境。注重司法为民，着力提高人民群众司法获得感。深化司法改革，着力提升司法公信力。强化“四个意识”，建设过硬法官队伍。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。高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。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，积极推进平安丰南建设，营造良好的法治环境。

二、分项绩效目标

1. 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，积极推进平安丰南建设，营造良好的法治环境。

绩效目标：依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政。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：案件审判满意度大于90%为优秀；平均审理天数小于100为优秀；案件结案率大于85%为优；审判流程公开率大于90%为优；审判流程合规率100%为优；涉及司法鉴定工作的案件结案率大于90%为优。

2. 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。

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。不断完善司法救助，切实保护民生，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。

绩效指标：信访案件结案率大于80%为优；信访处理满意度大于80%为优；司法救助结案率大于90%为优；化解矛盾率大于80％为优；司法救助资金发放到位率大于90%为优；国家赔偿案件结案率大于90%为优；涉及国家赔偿案件审理的满意度大于90%为优。

3. 提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

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。高质高效完成年度各项工作。

绩效指标：综合业务管理工作完成率大于90%为优；执法能力的提高率大于90%为优；各项保障工作完成率大于90%为优；群众对司法行政工作的满意度大于90%为优；综合事务管理工作完成率大于90%为优。

三、工作保障措施

为确保2023年单位工作计划圆满完成，绩效目标顺利实现，我院将突出以下几个方面做好保障措施：

1.在京津冀协同发展、调整转型关键节点，大量矛盾纠纷涌入法院。我们将充分发挥审判职能作用，为经济稳中求进、持续增长提供司法保障。一是严厉打击破坏经济发展犯罪。二是保障招商引资和项目建设。加大对渤海钢铁和港口两大龙头等一批重点项目及工业园区建设司法服务力度，开通绿色诉讼通道，对重点项目案件坚持“四个优先”，优先审查、优先立案、优先审理、优先执行。三是服务传统企业转型升级。

2.面对案多人少形势下结案压力，丰南法院认真分析研判，着力从五个方面入手，提高案件审判质效。一是加大案件调解力度。二是推进案件繁简分流。三是加强案件审判管理。四是开展集中办案活动。同时，加强审判部门和司法警察、后勤服务等综合部门协调配合，科学合理安排工作日和非工作日值庭、押解人员以及警用车辆、工作用餐，全力保障日常审判工作。

3.对于财务方面，一是完善制度建设。建立财务管理制度，完善资金管理办法，为全年预算绩效目标实现既定制度基础。二是加强指出管理。通过编细编实预算，加快履行采购手续，确保支出进度达标。三是加强绩效运行监控。按照财政局要求对绩效进行监控。四是做好绩效自评。按照要求对绩效情况进行自评，及时发现问题，调整优化支出。五是规范财务资产管理。完善制度，加强管理。六是加强内部监督。七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，强化预算绩效管理，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、物业管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331001唐山市丰南区人民法院 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910076Y | | 项目名称 | 物业管理费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.02 | 其中：财政 资金 | 49.02 | 其他资金 |  | |
| 用于支付物业管理费 | | | | | | |
| 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.做好物业管理服务,保障单位业务开展 | | | | | | |

| 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(%) | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 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、丰南法院维保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331001唐山市丰南区人民法院 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910077J | | 项目名称 | | 丰南法院维保经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.30 | | 其中：财政 资金 | 14.30 | 其他资金 |  | |
| 用于支付办公楼、基层法庭空调、电梯、消防系统的维保支出 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
| 25% | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥90% | 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 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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、网络运行管理维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331001唐山市丰南区人民法院 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020023P000039100786 | | | 项目名称 | 网络运行管理维修费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政 资金 | | 19.50 | 其他资金 | |  |
| 用于支付网络系统运行维护费 | | | | | | | |
| 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.维护网络信息系统运行，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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | ≥90% | 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、固定电话费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331001唐山市丰南区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910079R | | 项目名称 | 固定电话费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.16 | 其中：财政 资金 | 8.16 | 其他资金 |  |
| 用于支付固定电话费 | | | | | |
| 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.做好日常工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 电话覆盖率（%） | 电话覆盖率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 缴费完成率（%） | 缴费完成率（%） | ≥90% | 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 |

5、移动终端核查租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331001唐山市丰南区人民法院 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020023P000039100805 | | | 项目名称 | 移动终端核查租赁费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.04 | 其中：财政 资金 | | 20.04 | 其他资金 | |  |
| 用于支付移动终端核查租赁费 | | | | | | | |
| 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.做好日常工作，保障单位业务开展。 | | | | | | | |

| 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 | 电话覆盖率（%） | 电话覆盖率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 缴费完成率（%） | 缴费完成率（%） | ≥90% | 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 |

6、后勤保障外包服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331001唐山市丰南区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910081Q | | 项目名称 | 后勤保障外包服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.86 | 其中：财政 资金 | 31.86 | 其他资金 |  |
| 用于支付后勤保障外包服务费 | | | | | |
| 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.做好后勤工作，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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(%) | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 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、光纤租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331001唐山市丰南区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910082C | | 项目名称 | 光纤租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 用于支付光纤租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好网络通信服务，保障各项工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | ≥90% | 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 |

8、网站使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331001唐山市丰南区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000039100830 | | 项目名称 | 网站使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付网站使用费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好信息公开工作，保障各项工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 网站运行维护覆盖率（%） | 网站运行维护覆盖率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | ≥90% | 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、后勤保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331001唐山市丰南区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910084K | | 项目名称 | 后勤保障经费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付日常、后勤、食堂所需经费 | | | | | |
| 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.做好后勤保障工作，保障各项工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 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、档案、案卷整理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331001唐山市丰南区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000039100857 | | 项目名称 | 档案、案卷整理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付档案、案卷整理经费 | | | | | |
| 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.保障档案整理工作顺利进行 | | | | | |

| 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(%) | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 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、办公家具及专用设备购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331001唐山市丰南区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910086T | | 项目名称 | 办公家具及专用设备购置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.04 | 其中：财政 资金 | 14.04 | 其他资金 |  |
| 用于支付家具及专用设备购置费用 | | | | | |
| 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.满足办案及管理工作硬件设备需求，保障工作顺利进展 | | | | | |

| 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(%) | 设备采购完成率(%) | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 装备合格率(%) | 装备合格率(%) | ≥90% | 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 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 干警使用设备满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

12、综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331001唐山市丰南区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910087E | | 项目名称 | 综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公费及维修费 | | | | | |
| 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.保障办案业务需求 | | | | | |

| 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(%) | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 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 | 业务开展保障率(%) | 业务开展保障率(%) | ≥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 |

13、劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331001唐山市丰南区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000039100882 | | 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 | 784.32 | 其中：财政 资金 | 784.32 | 其他资金 |  |
| 用于支付劳务派遣人员经费 | | | | | |
| 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.做好审判执行辅助性事务工作,保障工作顺利开展 | | | | | |

| 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(%) | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 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 |