遵化市人民法院

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**遵化市人民法院编制**

**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.劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表 5](#_Toc127368487)

[2.执行保障工作经费绩效目标表 6](#_Toc127368489)

[3.司法办案及行政运行保障性支出绩效目标表 7](#_Toc127368491)

[4.“掌上法院”OA移动办公项目绩效目标表 8](#_Toc127368493)

[5.城关法庭办公场所租赁费绩效目标表 9](#_Toc127368495)

[6.审判综合楼改造项目绩效目标表 10](#_Toc127368497)

[7.中央空调回水改造绩效目标表 11](#_Toc127368499)

[8.城关法庭搬迁项目绩效目标表 12](#_Toc127368501)

[9.六所基层法庭锅炉改造项目绩效目标表 13](#_Toc127368503)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平法治思想，牢牢把握“司法为民、公正司法”工作主线，聚焦实现“1248”美好蓝图，踔厉奋发、勇毅前行，干在实处、奋勇突破，坚定不移走好“产业强市、文旅兴遵、产融富民”发展之路，全面打造现代化遵化法院，打造更多更好的中国式现代化遵化场景，加快“书香遵化、富强遵化、生态遵化、文明遵化”建设步伐，为唐山加快实现“三个努力建成”“三个走在前列”作出贡献。

二、分项绩效目标

1. 完成案件审判、案件判决执行、审判管理和司法技术辅助工作

绩效目标：依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作和司法技术工作。

绩效指标：案件结案率≧85%、 被发回重审率≦3%、案件流程公开率≧95%

2. 完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件

绩效目标：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。

绩效指标：司法救助资金发放率≧100%

3. 完成综合业务管理和综合事务管理工作

绩效目标：加强法院系统队伍建设，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。承办其它应由基层人民法院负责的工作。

绩效指标：综合业务管理工作完成率≧85%

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：

1.强化组织领导，层层压实责任。严格落实主体责，强化“一把手”第一责任人意识，分管院领导要履行好“一岗双责”，院庭长带头以上率下狠抓工作落实，努力形成一级做给一级看，一级带着一级干的良好氛围。切实把服务发展大局、提升审执质效、提升人民群众满意度、深化司法改革、加强队伍建设等各项工作有机结合起来，力争做到各项工作协调发展、相互促进、相得益彰。积极按照“五个一”工作机制，制定具体细化的任务清单、责任清单、措施清单、效果清单，量化具体指标、时间进度和质量要求，推动工作项目化、项目目标化、目标责任化。

2.细化改革措施，奋力提质增效。坚持问题导向，根据实际不断修改完善司法改革相关制度措施。建立科学的考评机制。不断增强考核办法系统化和信息化水平，破解手动操作完成任务量庞大、周期较长、效率不高等问题，使考核工作更加高效、便捷、公开。加强新型办案团队建设，用足用好中央关于聘用制书记员管理改革政策，配齐配优新型审判辅助力量。健全新型审判监督管理机制，运用信息化思维和手段推动审判监督管理制度转型，推动审判监督管理向全院、全员、全过程的实时动态监管转变。

3.完善制度建设，严格措施落实。以各项财务制度和的出台和修订以及财务资产内控平台的应用为契机，构建较为完备的制度体系，以此促进各项工作的规范化，制度执行阶段，加强各部门间的沟通协调和监督检查，使制度措施真正落到实处。

4.强化预算约束，严格支出管理。增强预算约束的刚性，充分发挥专业化软件优势，利用信息化设备和智能化手段实现对财务工作的明细管理，提升核算、查询、统计工作的效率，增强管理工作的时效性。严格支出审批程序，推进采购项目尽快启动，履行政府采购手续，及时进行资金结算，加快推进支出进度。

5.加强绩效管理，提高资金效益。根据财政的要求开展新增预算项目事前绩效评估、事中绩效运行监控以及事后绩效评价，及时发现问题整改，并根据绩效评价结果调整优化支出结构，确保好钢用在刀刃上，提高财政资金的使用效益。

6.夯实财务基础，提升管理效率。对涉及财政资金的管理模块，包括资金拨付使用、人员工资福利发放代缴、资产管理、非税收入的收缴等基础工作，进一步规范流程，加强新技术的学习和应用，要在完成任务的基础上进一步提升管理效率，及时做好各项数据信息的统计分析汇总工作，为领导决算提供准确及时有效的信息。

7.强化督导考核，持续跟踪问效。聚焦审判执行、涉诉信访、扫黑除恶、信息宣传、安全保卫等各项工作，将任务目标完成情况纳入各级领导班子和领导干部绩效考核内容，实施台账管理，严格督导问效，考核结果作为干部提拔使用、评先评优的重要依据。加强内控机制建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对财务资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作。健全完善常态化督导机制和综合考评机制，常态化开展督导检查、明察暗访，及时通报情况、整改问题，对工作不力、落实不到位、造成严重影响的，严肃追责问责，确保各项工作落地落实。

8.加强宣调培训，提高人员素质。通过积极组织和参与对口业务培训，进一步提升专业人员的岗位胜任能力和技术操作水平；加大宣传工作力度，增强预算绩效管理意识，对有助于实现法院整体绩效目标的宣传工作积极予以支持；增强对调研工作重要性的认识，通过实地调研收集反馈意见，助力决策科学化，提升整体工作的管理水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1.劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表

**335 遵化市人民法院 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13020023P00003910038N  | **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** | 292.41 | **其中：财政资金** | 292.41 | **其他资金** |  |
| 用于支付劳务派遣人员工资及缴纳各项保险。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 及时完成工资发放及各项保险缴纳,保障审判工作的顺利进行。 |
| **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(%) | 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.执行保障工作经费绩效目标表

**335遵化市人民法院 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13020023P00003910039A | **项目名称** | 执行保障工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 39.2 | **其中：财政资金** | 39.2 | **其他资金** |  |
| 用于保障审判工作及执行工作的各项支出。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 积极推进执行工作顺利进行，切实保证人民群众的合法权益，为服务全市工作大局。 |
| **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 |

3.司法办案及行政运行保障性支出绩效目标表

**335遵化市人民法院 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13020023P00003910040M | **项目名称** | 司法办案及行政运行保障性支出 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 77.17 | **其中：财政资金** | 77.17 | **其他资金** |  |
| 用于支付我院院内物业管理费及安保费用等费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 做好物业管理服务及安保工作等,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(%) | 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.“掌上法院”OA移动办公项目绩效目标表

**335 遵化市人民法院 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13020023P000039100419 | **项目名称** | “掌上法院”OA移动办公项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25 | **其中：财政资金** | 25 | **其他资金** |  |
| 用于支付“掌上法院”OA移动办公终端费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 保证“掌上法院”OA办公项目的实施，更好的服务审判工作。 |
| **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 | 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 |

5.城关法庭办公场所租赁费绩效目标表

**335遵化市人民法院 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13020023P00003910042W | **项目名称** | 城关法庭办公场所租赁费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.52 | **其中：财政资金** | 17.52 | **其他资金** |  |
| 用于支付租赁城关法庭办公场所费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 优化环境，改善办公环境，提高办案效率，方便群众诉讼。 |
| **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 | 租赁工作完成率(%) | 租赁工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 租赁工作合格率(%) | 租赁工作合格率(%) | 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 |

6.审判综合楼改造项目绩效目标表

**335 遵化市人民法院 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13020023P00003910127G | **项目名称** | 审判综合楼改造项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 41.33 | **其中：财政资金** | 41.33 | **其他资金** |  |
| 用于支付审判综合楼外墙（南、北侧）保温费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 优化环境，改善办公环境，提高办案效率，方便群众诉讼。 |
| **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 | 100% | 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 | 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 | 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 | 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 |

7.中央空调回水改造绩效目标表

**335 遵化市人民法院 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13020023P00003910126W | **项目名称** | 中央空调回水改造绩效 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.11 | **其中：财政资金** | 25.11 | **其他资金** |  |
| 用于支付中央空调回水改造费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 优化环境，减少资源浪费，改善办公环境，提高办案效率，方便群众诉讼。 |
| **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 | 100% | 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 | 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 | 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 | 节约性 | 减少水资源浪费 | 节约资源 | 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.城关法庭搬迁项目绩效目标表

**335遵化市人民法院 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13020023P00003910045P | **项目名称** | 城关法庭搬迁项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 88.7 | **其中：财政资金** | 88.7 | **其他资金** |  |
| 用于支付城关法庭搬迁所需维修改造费用、内、外网络及监控系统新建费用和四级网迁建费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 保障城关法庭的正常工作需要，更好的完成审判工作职责，优化了环境，改善了办公环境，为参加诉讼当事人提供便利。 |
| **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 | 100% | 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 | 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 | 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 | 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 |

9.六所基层法庭锅炉改造项目绩效目标表

**335 遵化市人民法院 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13020023P00003910046B | **项目名称** | 六所基层法庭锅炉改造项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 135.74 | **其中：财政资金** | 135.74 | **其他资金** |  |
| 用于支付六所基层法庭锅炉改造为空气能采暖设备费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 降低污染，优化环境，改善办公环境。 |
| **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 | 100% | 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 | 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 | 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** | 生态效益 | 优化环境 | 降低污染，优化环境 | 降低污染，优化环境 | 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 |