附件2：

预算项目绩效信息调整表（表样）

填报单位：邢台市中级人民法院

项目编码		**项目名称**	综合事务管理经费及办案业务经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	300	**调增（减）资金：130**	**财政资金**	430
	保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转				
资金支出计划（%）	**3月底**	**6月底**	**10月底**		**12月底**
					100
绩效目标	保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转				
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	在编在职人数	在编在职人数	≤245人	年度工作计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤430万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	案件执结率	案件执结率	≥85%	年度工作计划
	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	安全事故发生次数	安全事故发生次数	≤1次	年度工作计划
	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门或组织部门对本单位年终考核成绩	良以上	年度工作计划
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	满意度	单位人员满意度	≥90%	年度工作计划

附件2：

预算项目绩效信息调整表（表样）

填报单位：邢台市中级人民法院

项目编码		**项目名称**	援疆援藏资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	**0**	**调增（减）资金：35**	**财政资金**	35
	援藏援疆经费，全力支持新疆西藏法院。				
资金支出计划（%）	**3月底**	**6月底**	**10月底**		**12月底**
					100
绩效目标	援藏援疆经费，全力支持新疆西藏法院。				
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	支援数量	支援数量	≥1个	年度工作计划
	质量指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤35万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	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	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意程度	满意度	单位人员满意度	≥90%	年度工作计划

附件2：

预算项目绩效信息调整表（表样）

填报单位：邢台市中级人民法院

项目编码		**项目名称**	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	108	**调增（减）资金：7.56**	**财政资金**	115.56
	用于发放劳务派遣人员工资保险				
资金支出计划（%）	**3月底**	**6月底**	**10月底**		**12月底**
					100
绩效目标	用于发放协勤劳务派遣人员工资保险				
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	发放人数	发放人数	≤30人	年度工作计划
	质量指标	工资核算准确率	工资核算准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤115.56万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	重点工作完成率	≥95%	年度工作计划
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	满意度	发放劳务派遣人员满意度	≥90%	年度工作计划

附件2：

预算项目绩效信息调整表（表样）

填报单位：邢台市中级人民法院

项目编码		**项目名称**	协勤书记员经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	473.8	**调增（减）资金：1.1**	**财政资金**	474.9
	用于发放协勤书记员工资保险，提高协勤书记员队伍的专业化水平，顺利组建法院审判团队，缓解法院案多人少的矛盾，全面提升审判执行工作质效。				
资金支出计划（%）	**3月底**	**6月底**	**10月底**		**12月底**
					100
绩效目标	用于发放协勤书记员工资保险，提高协勤书记员队伍的专业化水平，顺利组建法院审判团队，缓解法院案多人少的矛盾，全面提升审判执行工作质效。				
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	人员工资发放数量	人员工资发放数量	≤39人	《人民法院司法协勤书记员管理办法》
	质量指标	人员工资发放准确率	人员工资发放准确率	100%	《人民法院司法协勤书记员管理办法》
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	《人民法院司法协勤书记员管理办法》
	成本指标	资金成本	资金成本	≤474.9万元	《人民法院司法协勤书记员管理办法》
效益指标	社会效益指标	推进重点工作开展	重点工作完成率	≥95%	《人民法院司法协勤书记员管理办法》
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	满意率	发放协勤书记员人员工资满意度	≥90%	《人民法院司法协勤书记员管理办法》

预算项目绩效信息调整表

填报单位：柏乡县人民法院

项目编码		**项目名称**	**综合事务管理经费**		
预算规模及资金用途	**预算数**	98	**调增（减）资金：20**	**财政资金**	148
	用于机关日常各类支出，保障机关工作正常运转。				
资金支出计划（%）	**3月底**	**6月底**	**10月底**		**12月底**
					100
绩效目标	保障法院年度各项工作更好完成，提升审判和执行工作质效。				
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	单位各项工作完成率	单位各项工作完成率	≥90%	单位年度工作安排
	质量指标	单位重点工作完成质量	单位重点工作完成质量	≥90%	单位年度工作安排
	时效指标	年度重点工作完及时率	年度重点工作完及时率	≥90%	单位年度工作安排
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤20万元	单位年度工作安排
效益指标	社会效益指标	经济案件结案率	经济案件结案率	≥85%	单位年度工作安排
	经济效益指标	社会稳定安全	社会稳定安全	社会稳定安全	单位年度工作安排
	生态效益指标	生态环境保护到位	生态环境保护到位	生态环境保护到位	单位年度工作安排
	可持续影响指标	树立法院良好形象	树立法院良好形象	树立法院良好形象	单位年度工作安排
满意度指标	服务对象满意程度	群众满意度	群众满意度	≥90%	单位年度工作安排

预算项目绩效信息调整表

填报单位：柏乡县人民法院

项目编码		**项目名称**	**综合事务管理经费**		
预算规模及资金用途	**预算数**	98	**调增（减）资金：30**	**财政资金**	148
	用于机关日常各类支出，保障机关工作正常运转。				
资金支出计划（%）	**3月底**	**6月底**	**10月底**		**12月底**
					100
绩效目标	保障法院年度各项工作更好完成，提升审判和执行工作质效。				
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	单位各项工作完成率	单位各项工作完成率	≥90%	单位年度工作安排
	质量指标	单位重点工作完成质量	单位重点工作完成质量	≥90%	单位年度工作安排
	时效指标	年度重点工作完及时率	年度重点工作完及时率	≥90%	单位年度工作安排
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤20万元	单位年度工作安排
效益指标	社会效益指标	经济案件结案率	经济案件结案率	≥85%	单位年度工作安排
	经济效益指标	社会稳定安全	社会稳定安全	社会稳定安全	单位年度工作安排
	生态效益指标	生态环境保护到位	生态环境保护到位	生态环境保护到位	单位年度工作安排
	可持续影响指标	树立法院良好形象	树立法院良好形象	树立法院良好形象	单位年度工作安排
满意度指标	服务对象满意程度	群众满意度	群众满意度	≥90%	单位年度工作安排

预算项目绩效信息调整表

填报单位：柏乡县人民法院

项目编码		**项目名称**	**人员类经费**		
预算规模及资金用途	**预算数**	852	**调减（增）资金：30**	**财政资金**	822
	用于干警工资保险福利支出，保障机关工作正常运行。				
资金支出计划（%）	**3月底**	**6月底**	**10月底**		**12月底**
					100
绩效目标	提高干警工作积极性，确保单位各项工作计划完成，提升工作质效。				
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	单位各项工作完成率	单位各项工作完成率	≥90%	单位年度工作安排
	质量指标	年度重点工作完成质量	年度重点工作完成质量	≥90%	单位年度工作安排
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	单位年度工作安排
	成本指标	各类保险缴存到位率	各类保险缴存到位率	≥95%	单位年度工作安排
效益指标	社会效益指标	重点工作的完成率	重点工作的完成率	≥90%	单位年度工作安排
	经济效益指标	社会稳定安全	社会稳定安全	社会稳定安全	单位年度工作安排
	生态效益指标	生态环境保护到位	生态环境保护到位	生态环境保护到位	单位年度工作安排
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩	良以上	单位年度工作安排
满意度指标	服务对象满意程度	干警满意度	干警满意度	≥90%	单位年度工作安排

预算项目绩效信息调整表

填报单位：柏乡县人民法院

项目编码		项目名称	院史馆改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	0	调增（减）资金：30	财政资金	30
	升级改造法院院史馆，展现法院良好形象。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100
绩效目标	充分发挥院史馆在法治教育、司法培育、廉政德育、文化养育的多重功能，把院史馆建设成为弘扬柏法精神、展示柏法荣誉、宣传柏法成绩、提升柏法形象的新窗口，推动法院工作全方位高质量发展。				
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	配套设施完成率（%）	配套设施完成率（%）	100%	单位年度工作安排
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	单位年度工作安排
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	单位年度工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30万元	单位年度工作安排
效益指标	经济效益指标	推进重点工作开展	重点工作完成及时率	≥90%	单位年度工作安排
	社会效益指标	社会稳定安全	社会稳定安全	社会稳定安全	单位年度工作安排
	生态效益指标	生态环境保护到位	生态环境保护到位	生态环境保护到位	单位年度工作安排
	可持续影响指标	树立法院良好形象	树立法院良好形象	树立法院良好形象	单位年度工作安排
满意度指标	服务对象满意程度	群众满意度	群众满意度	≥90%	单位年度工作安排

预算项目绩效信息调整表

填报单位：柏乡县人民法院

项目编码		**项目名称**	**档案室升级项目**		
预算规模及资金用途	**预算数**	**0**	**调增（减）资金：30**	**财政资金**	**30**
	升级改造档案系统，提升档案管理水平。				
资金支出计划（%）	**3月底**	**6月底**	**10月底**		**12月底**
					100
绩效目标	积极推进档案管理规范化、标准化、科学化建设，不断提升服务审判执行效能和服务群众水平。				
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	配套设施完成率（%）	配套设施完成率（%）	100%	单位年度工作安排
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	单位年度工作安排
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	单位年度工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30万元	单位年度工作安排
效益指标	经济效益指标	推进重点工作开展	重点工作完成及时率	≥90%	单位年度工作安排
	社会效益指标	社会稳定安全	社会稳定安全	社会稳定安全	单位年度工作安排
	生态效益指标	生态环境保护到位	生态环境保护到位	生态环境保护到位	单位年度工作安排
	可持续影响指标	树立法院良好形象	树立法院良好形象	树立法院良好形象	单位年度工作安排
满意度指标	服务对象满意程度	干警满意度	干警满意度	≥90%	单位年度工作安排

附件2：

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市任泽区人民法院

项目编码		**项目名称**	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	1546	**调增（减）资金：60**	**财政资金**	1606
	用于支付我院维修维护费用				
资金支出计划（%）	**3月底**	**6月底**	**10月底**		**12月底**
					1
绩效目标	保障我院维修维护费用所需				
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	维修维护次数	维修维护次数	≥1次	签订相关合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	签订相关合同
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	签订相关合同
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本	≤60万元	签订相关合同
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥100%	签订相关合同
	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥100%	签订相关合同
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥100%	签订相关合同
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥100%	签订相关合同
满意度指标	服务对象满意程度	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	签订相关合同

附件2：

预算项目绩效信息调整表（表样）

填报单位：邢台市信都区人民法院

项目编码		**项目名称**	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	**预算数**		**调增（减）资金：465**	**财政资金**	465
	以支撑法院审判执行工作为中心重点，围绕管辖的各类案件、业务装备配置等方面，承担司法救助、国家赔偿、业务设备购置、基础设施建设等其他费用。				
资金支出计划（%）	**3月底**	**6月底**	**10月底**		**12月底**
			30		100
绩效目标	用于承担司法救助、国家赔偿、业务设备购置、基础设施建设等费用				
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	受理各类案件数	受理各类案件数	≥8000件	质效评比指标
	质量指标	验收物资合格率	验收合格物资/购买总物资*100%	≥95%	2023年度计划
	时效指标	法定审限内结案率	法定审限内结案率	1	质效评比指标
	成本指标	保障法院正常办案办公	承担办案费、差旅费、业务设备购置、专业会议等其他费用	≤465万元	2023年预算调整
效益指标	社会效益指标	民商事案件结案率	审结民商事案件数/受理民商事案件数	≥85%	质效评比指标
	经济效益指标	财政收入占比	财政收入占比	1	2023年度计划
	生态效益指标	环境污染	是否造成环境污染	不涉及	2023年度计划
	可持续影响指标	案件执结率	执行结案数/执行受理案件数	≥85%	质效评比指标
满意度指标	服务对象满意程度	机关办案人员满意度	机关办案人员满意度	≥90%	机关人员满意度

附件2：

预算项目绩效信息调整表

填报单位：巨鹿县人民法院

项目编码	13050023P00928210031W	项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	0万元	调增资金：50万元	财政资金	50万元
	用于我院水电费、保洁费以及保安服务费等				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100.00%
绩效目标	目标1	保障法院审判执行等工作的经费需求。			
	目标2	构建和谐巨鹿，维护国家安全治安和社会和谐稳定。			
	目标3	提高审判执行工作质效。			
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	经费保障人数	经费保障人数	≥10人	法院年初工作安排
	质量指标	发放准确率	发放准确率	=100%	发放工资和缴纳保险准确率
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间	2023年12月底	单位工作计划
	成本指标	工资发放和社保缴纳标准	工资发放和社保缴纳标准	工资标准按照文件规定和组织部审批表，社保标准按照社保局规定	文件规定和社保规定
效益指标	经济效益指标	案件结案率	案件结案率	≥85%	数据统计
	社会效益指标	社会稳定水平	人民法官结案结果对社会产生的负面影响	<1%	统计调查
	生态效益指标	对环境的影响	对环境的影响	将案件矛盾化解在立案前，相对节省纸张、耗材等，维护环境	走访调查
	可持续影响指标	化解矛盾纠纷率	化解矛盾纠纷占全年化解矛盾比例	≥60%	走访调查
满意度指标	服务对象满意程度	群众满意度	群众满意度	≥98%	走访调查

附件2：

预算项目绩效信息调整表

填报单位：巨鹿县人民法院

项目编码	13050023P00928210032G	项目名称	综合审判楼维修费		
预算规模及资金用途	预算数	0万元	调增资金：200万元	财政资金	200万元
	用于我院综合审判楼维修				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100.00%
绩效目标	目标1	维护法院良好形象。			
	目标2	为当事人及干警提供便利的工作环境			
	目标3	消除法院安全隐患。			
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	综合审判楼维修项目	综合审判楼维修项目	≥4个	根据我院工作安排
	质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格率	≥98%	行业标准
	时效指标	维修项目完成及时率	维修项目完成及时率	≥90%	根据我院工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本	≤200万元	根据我院项目预算安排
效益指标	经济效益指标	案件结案率	案件结案率	≥80%	统计数据
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升保障法院审判执行能力	述审判楼基础设施进一步完善，有效保障审判执行工作开展	走访调查
	生态效益指标	对环境的影响	对环境的影响	维修时，秉持不污染环境，节约水电资金的原则	走访调查
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	法院审判执行工作维护了社会的和谐稳定	走访调查
满意度指标	服务对象满意程度	干警满意度	调查问卷中，反映满意的干警占总调查人数之比	≥98%	调查问卷

附件2：

预算项目绩效信息调整表

填报单位：巨鹿县人民法院

项目编码	13050023P009282100334	项目名称	安检通道升级改造		
预算规模及资金用途	预算数	0万元	调增资金：120万元	财政资金	120万元
	用于更换安检通道设备，更换伸缩门和起落杆，扩建安检大厅等				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100.00%
绩效目标	目标1	提升我院业务装备水平，提升审判执行工作质效。			
	目标2	维护法院良好形象。			
	目标3	营造安全有序的诉讼环境。			
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	项目数量	项目数量	≥1个	根据我院工作安排
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	行业标准
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥90%	根据我院工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本	≤120万元	根据我院项目预算安排
效益指标	经济效益指标	设计规划合格率	设计规划合格率	≥95%	调查问卷
	社会效益指标	展示良好法院面貌	展示良好法院面貌	能够展示法院良好法治面貌	走访调查
	生态效益指标	对环境的影响	对环境的影响	工程建设时，项目秉持不污染环境，节约水电资金的原则	走访调查
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	法院工作维护了社会的和谐稳定	走访调查
满意度指标	服务对象满意程度	干警和群众满意度	干警和群众满意度	≥95%	调查问卷

附件2：

预算项目绩效信息调整表

填报单位：巨鹿县人民法院

项目编码	13050023P00928210034P	项目名称	院落改造和法警训练中心项目设计 、监理费		
预算规模及资金用途	预算数	0万元	调增资金：25万元	财政资金	25万元
	用于我院院落改造设计费、监理费和法警训练中心监理费				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100.00%
绩效目标	目标1	对院落整体进行改造，消除院落安全隐患			
	目标2	保障干警和人民群众在司法审判活动中的安全			
	目标3	规范和加强人民法院司法警察教育训练保障工作，提升司法警察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设水平			

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	项目数量	项目数量	≤3个	根据实际合同签订数量
	质量指标	项目合格率	项目竣工验收合格率	≥95%	根据项目质量要求
	时效指标	资金全部支出时间	资金全部支出时间	2023年12月31日前	根据资金拨付计划
	成本指标	成本控制	成本控制	根据预算和厉行节约原则，成本控制在预算范围内。	根据预算
效益指标	经济效益指标	设计规划合格率	设计规划合格率	≥95%	调查问卷
	社会效益指标	展示良好法院面貌	展示良好法院面貌	能够展示法院良好法治面貌	走访调查
	生态效益指标	对环境的影响	对环境的影响	工程建设时，项目秉持法警察教育训练保障工作，提升司法警察队伍革命化、不污染环境，节约水电资金的原则	走访调查
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	法院工作维护了社会的和谐稳定	走访调查
满意度指标	服务对象满意程度	干警和群众满意度	干警和群众满意度	≥95%	调查问卷

附件2：

预算项目绩效信息调整表（表样）

填报单位：临城县人民法院

项目编码	13050023P009282100211	**项目名称**	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	87万元	**调增（减）资金：**87万元	**财政资金**	87万元
	该项资金用于数字化审委会会议室建设以及法院审判楼各项维修改造。				
资金支出计划（%）	**3月底**	**6月底**	**10月底**		**12月底**
	0	0	0		1
绩效目标	1、保障数字化审委会会议室建设项目的顺利进行，推进审委会议办公水平的进步与发展。 2、保障法院审判楼各项维修工作顺利进行。				
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	完成项目数量	完成项目数量	=2个	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤87万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥85分	年度工作计划
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥85分	年度工作计划
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥95分	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意程度	满意率	满意率	≥90%	年度工作计划

附件2：

预算项目绩效信息调整表（表样）

填报单位：临西县人民法院

项目编码		项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	5万元	调增资金：5万元	财政资金	5万元
	用于我院各项项目支出，保障我院工作正常运转				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
	0	0	0		100
绩效目标	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	涉及案件数量	我院办结案件中涉及使用该项目经费的案件数量	≥200件	绩效文件
	质量指标	费用核算准确率	年末对该项经费支出进行测评,符合费用支出标准的部分占全部测评经费的比率	≥80%	绩效文件
	时效指标	结案及时率	按时办结的案件占全部案件的比率	≥80%	绩效文件
	成本指标	经费成本	在保障项目正常运行情况下，该项资金支出的金额	≤5万元	绩效文件
效益指标	社会效益指标	案件结案率	我院2023年结案案件数量占全年新收案件的比例	≥85%	绩效文件
	经济效益指标	“经费”有效控制情况	响应“压缩”开要支求,厉行节约，“经费”支出金额	≤5万元	绩效文件
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意程度	干警满意人数	我院干警对该项资金使用的满意人数	≥70人	绩效文件

附件2：

预算项目绩效信息调整表（表样）

填报单位：临西县人民法院

项目编码		项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	70万元	调增资金：70万元	财政资金	70万元
	用于我院各项项目支出，保障我院工作正常运转				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
	0	0	0		100
绩效目标	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	涉及案件数量	我院办结案件中涉及使用该项目经费的案件数量	≥200件	绩效文件
	质量指标	费用核算准确率	年末对该项经费支出进行测评,符合费用支出标准的部分占全部测评经费的比率	≥80%	绩效文件
	时效指标	结案及时率	按时办结的案件占全部案件的比率	≥80%	绩效文件
	成本指标	经费成本	在保障项目正常运行情况下，该项资金支出的金额	≤70万元	绩效文件
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维保护障我院干警正常履职办公秩序需要	良好	绩效文件
	可持续影响指标	可持续使用次数	该项业务装备自验收合格投入使用后,平均每月可持续使用次数	≥6次	绩效文件
	生态效益指标				
	经济效益指标				
满意度指标	服务对象满意程度	干警满意人数	我院干警对该项资金使用的满意人数	≥70人	绩效文件

附件2：

预算项目绩效信息调整表（表样）

填报单位：临西县人民法院

项目编码		项目名称	人员类项目		
预算规模及资金用途	预算数	-5万元	调减资金：5万元	财政资金	-5万元
	用于我院人员类项目支出，保障我院干警的合法权益				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
	0	0	100		100
绩效目标	按要求做好与编制，指标安排等安排工作，切实加强资金管理和监控，确保资金使用规范、安全、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	涉及案件数量	我院办结案件中涉及使用该项目经费的案件数量	≥200件	绩效文件
	质量指标	费用核算准确率	年末对该项经费支出进行测评,符合费用支出标准的部分占全部测评经费的比率	≥80%	绩效文件
	时效指标	结案及时率	按时办结的案件占全部案件的比率	≥80%	绩效文件
	成本指标	调减资金	人员类项目调减资金	≤5万元	绩效文件
效益指标	社会效益指标	案件结案率	我院2023年结案案件数量占全年新收案件的比例	≥85%	绩效文件
	可持续影响指标	足额发放数	按“ 三保” 政策， 工资逐月及时足额发放数	≥12次	绩效文件
	生态效益指标				
	经济效益指标				
满意度指标	服务对象满意程度	干警满意人数	我院干警对该项资金使用的满意人数	≥70人	绩效文件

附件2：

预算项目绩效信息调整表（表样）

填报单位：南宫市人民法院

项目编码	13050023P009282100457	项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	750000元	调增（减）资金：750000元	财政资金	750000元
	用于弥补公用经费不足，用于办公费,物业管理费，维护修缮费等				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
	0	0	10		90
绩效目标	用于弥补公用经费不足，用于办公费,物业管理费，维护修缮费等				
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	保障对象情况	保障对象情况	≥100人	现有登记人数
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	到账是否成功
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	=100%	执行情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	执行情况
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金使用效益	充分发挥资金效益	执行情况
	经济效益指标	项目实现功能	项目实现功能	充分发挥项目功能	执行情况
	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	可持续性服务	可持续性服务	可持续使用年限	执行情况
满意度指标	服务对象满意程度	服务群体满意度（%）	服务群体满意度（%）	≥90%	问卷调查

附件2：

预算项目绩效信息调整表（表样）

填报单位：南宫市人民法院

项目编码		项目名称	人员类项目		
预算规模及资金用途	预算数	-90000元	调减资金：90000元	财政资金	-90000元
	调减人员支出				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
	0	0	0		0
绩效目标	调减人员支出				
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	保障人数	保障人数	≥100人	根据财政审核人数
	质量指标	工资（福利）等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的精准性	=100%	南宫工资标准和报备人数
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	财政代发时间
	成本指标	工资（福利）发放标准	工资（福利）社会保障等发放（缴纳）标准	按规定执行	实际发放标准
效益指标	社会效益指标	长期稳定性	维护机关、社会稳定，巩固和谐社会成果	维护社会稳定	单位反映情况
	经济效益指标	保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，	保持干部队伍相对稳定	单位反应情况
满意度指标	服务对象满意程度	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	问卷调查

附件2：

预算项目绩效信息调整表（表样）

填报单位：南宫市人民法院

项目编码	13050023P00928210044K	项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	90000元	调增（减）资金：90000元	财政资金	90000元
	用于陪审员及特约调解员经费				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
	0	0	10		90
绩效目标	用于陪审员及特约调解员经费				
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	保障人数	保障陪审员、调解员、以及单位在职人员	≥219人	现有登记人数
	质量指标	费用发放准确性	各项支出费用拨付准确性	=100%	到账是否成功
	时效指标	支付及时率	各项费用支出时效	=100%	执行情况
	成本指标	资金成本	用于各项费用支出的成本	≤9万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	单位各项保障更加公平可持续	单位各项保障更加公平可持续	各项工作有序可持续开展进行	执行情况
	经济效益指标	民事案件调解撤诉率(%)	民事案件调解撤诉率(%)	加大调撤能力	执行情况
	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	加强调解员和审判员责任感	加强调解员和审判员责任感，维护社会稳定	有利于维护社会的稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

附件2：

预算项目绩效信息调整表（表样）

填报单位：南宫市人民法院

项目编码	13050023P009282100457	项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	750000元	调增（减）资金：750000元	财政资金	750000元
	用于弥补公用经费不足，用于办公费，物业管理费，维护修缮费等				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
	0	0	10		90
绩效目标	用于陪审员及特约调解员经费				

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	保障对象情况	保障对象情况	≥100人	现有登记人数
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	到账是否成功
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	=100%	执行情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	执行情况
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金使用效益	充分发挥资金效益	执行情况
	经济效益指标	项目实现功能	项目实现功能	充分发挥项目功能	执行情况
	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	可持续性服务	可持续性服务	可持续使用年限	执行情况
满意度指标	服务对象满意程度	服务群体满意度（%）	服务群体满意度（%）	≥90%	问卷调查

标	满意程度	干性干酪满意度	干性干酪满意人数/干性干酪总人数*100%	90%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：平乡县人民法院

项目编码		**项目名称**	党建及法院文化建设		
预算规模及资金用途	**预算数**		35	**财政资金**	35
	升级改造我院文化建设，展现我院良好形象。				
资金支出计划（%）	**3月底**	**6月底**	**10月底**		**12月底**
					100
绩效目标	加强我院党建及文化建设				
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	购买宣传用展板展牌的数量	购买宣传用展板展牌的数量	≥20	根据需求测算
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥99	根据行业标准
	时效指标	安装时间	每批材料安装时间	≤10	第三方评定
	成本指标	总成本	总成本	≤35	财政批复
效益指标	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥80	第三方评定
	经济效益指标	高干警对党建及法院文化的认	高干警对党建及法院文化的认	文字描述	第三方评定
	生态效益指标	改善工作环境	改善工作环境	文字描述	第三方评定
	可持续影响指标	促进法院干警队伍建设	促进法院干警队伍建设	文字描述	第三方评定
满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80	问卷调查

预算项目绩效信息调整表（表样）

填报单位：清河县人民法院

项目编码	13050023P00928210041Q	项目名称	审判楼改造		
预算规模及资金用途	预算数	40 万元	调增资金：40万元	财政资金	40万元
	用于法院综合审判楼进行修缮、改造、维护、维修				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
			50%		100%
绩效目标	用于法院综合审判楼进行修缮、改造、维护、维修				
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	审判楼改造面积	审判楼改造面积	审判楼改造面积	法院年初工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	改造工程质量100%合格	法院年初工作计划
	时效指标	实施进度	实施进度	按照规定的工城进度实施	法院年初计划
	成本指标	严格控制工程预算节约资金成本	严格控制工程预算节约资金成本	严格控制工程预算节约资金成本	法院年初工作计划
效益指标	社会效益指标	一审上诉率(%)	一审上诉率(%)	一审上诉率不高于20%	法院年初工作计划
	经济效益指标	提高审判和执行工作效率	审判和执行工作	一审上诉率不高于20%保障经济效益提高	法院年初工作计划
	生态效益指标	以不破坏生态环境为前提	破坏生态环境为	不破坏生态环境	法院年初工作计划
	可持续影响指标	保障审判业务正常运行	障审判业务正常运	保障审判业务正常进行	法院年初工作计划
满意度指标	服务对象满意程度	提高当地群众司法满意度	当地群众司法满	高当地群众司法满意	可法院国家赔偿决定

预算项目绩效信息调整表（表样）

填报单位：清河县人民法院

项目编码	13050023P0092821004005	项目名称	国家赔偿金		
预算规模及资金用途	预算数	46.6万元	调增资金：40万元	财政资金	40万元
	按照清河县人民法院冀0534国家赔偿决定书（2023）1号，支付当事人张瑞英国家赔偿金40万元				

资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底
			100%	

绩效目标	照清河县人民法院冀0534国家赔偿决定书（2023）1号，支付当事人张瑞英国家赔偿金40万元

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	赔偿案件办理工作完成	偿案件办理工作完	按照市财政预算拨付情况只能拨付86%	清河法院国家赔偿决定书（2023）冀0534法赔1号
	质量指标	赔偿案件赔偿金发放准	偿案件赔偿金发放	确保准确无误发放国家赔偿金	清河法院国家赔偿决定书
	时效指标	赔付案件赔偿金支付	金赔付案件赔偿金	确保预算资金到位第一时间把赔偿金付给	清河法院国家赔偿决定书
	成本指标	严格控制赔偿金总额	格控制赔偿金总	严格控制赔偿金总额	清河法院国家赔偿决书
效益指标	社会效益指标	提高赔偿金使用效益	高赔偿金使用效	保障经济效益提高	清河法院国家赔偿决定书
	经济效益指标	赔尝条件的单位个人上	尝条件的单位个人	提高赔偿金使用效益	清河法院国家赔偿决定书
	生态效益指标	不违反生态环境	不违反生态环境	不破坏生态环境	清河法院国家赔偿决定书
	可持续影响指标	维护公民正当权益	维护公民正当权益	保障审判业务正常进行	清河法院国家赔偿决定书
满意度指标	服务对象满意程度	高当地群众司法满意	高当地群众司法满	高当地群众司法满意	清河法院国家赔偿决定书

附件2：

预算项目绩效信息调整表（表样）

填报单位：清河县人民法院

项目编码	13050023P0092 8210039R	项目名称	综合事务管理费		
预算规模及资金用途	预算数	60 万元	调增（减）资金：10万元	财政资金	10万元
	用于法院诉前调解人员生活补助以及办案补贴和法院安保人员劳务费				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
			50%		100%
绩效目标	为诉前调解人员发放生活补助以及办案补贴和安保人员的劳务费				
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	发放补助人数	发放补助人数	为7名诉前调解人员发放补助	邢办发【2018】33号
	质量指标	发放补助准确率	发放补助准确率	发放补助准确率达100%	法院年初工作计划
	时效指标	照时间进度发放补	按照时间进度发放补助	按照时间进度发放补助	法院年初计划
	成本指标	控制人力成本	控制人力成本	严格控制人力成本	法院年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障经济效益提高	保障经济效益提高	保障经济效益提高	法院年初工作计划
	经济效益指标	一审上诉率(%)	一审上诉率(%)	一审上诉率不高于20%	法院年初工作计划
	生态效益指标	不破坏生态环境	不破坏生态环境	不破坏生态环境	法院年初工作计划
	可持续影响指标	障审判业务正常进	保障审判业务正常运行	保障审判业务正常进行	法院年初工作计划
满意度指标	服务对象满意程度	当地群众司法满	提高当地群众司法满意度	提高当地群众司法满意度	法院年初工作计划

预算项目绩效信息调整表

填报单位：清河县人民法院

项目编码	13050023P009282100 39R	项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	10万元	调减资金：10万元	财政资金	-10万元
	用于法院诉前调解人员生活补助以及办案补贴和法院安保人员劳务费				
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	
绩效目标	为诉前调解人员发放生活补助以及办案补贴和安保人员的劳务费				

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	发放补助人数	发放补助人数	为7名诉前调解人员发放补助	邢办发【2018】33号
	质量指标	发放补助准确率	发放补助准确率	发放补助准确率达100%	法院年初工作计划
	时效指标	按照时间进度发放补助	按照时间进度发放补助	按照时间进度发放补助	法院年初计划
	成本指标	控制人力成本	控制人力成本	严格控制人力成本	法院年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障经济效益提高	保障经济效益提高	保障经济效益提高	法院年初工作计划
	经济效益指标	一审上诉率(%)	一审上诉率(%)	一审上诉率不高于20%	法院年初工作计划
	生态效益指标	不破坏生态环境	不破坏生态环境	不破坏生态环境	法院年初工作计划
	可持续影响指标	保障审判业务正常运行	保障审判业务正常运行	保障审判业务正常进行	法院年初工作计划
满意度指标	服务对象满意程度	提高当地群众司法满意度	提高当地群众司法满意	提高当地群众司法满意度	法院年初工作计划

附件2：

预算项目绩效信息调整表

填报单位：沙河市人民法院

项目编码		项目名称	法院外院改造		
预算规模及资金用途	预算数	0	调增（减）资金：90	财政资金	90
	用于法院外院改造				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
	0	0	30%		100%
绩效目标	保障审判执行活动顺利运转				
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	案件执结率	案件执结率	70%	工作方案
	质量指标	案件办理率	案件办理率	85%	工作方案
	时效指标	项目执行效率	项目执行效率	75%	工作方案
	成本指标	资金成本	资金成本	90.00	工作方案
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	群众投诉下降率	大幅下降	工作方案
	经济效益指标	成本节约	成本节约	节约成本	工作方案
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	提升	工作方案
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升	工作方案
满意度指标	服务对象满意程度	满意率	满意率	90%	历史标准

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件2：

预算项目绩效信息调整表

填报单位：威县人民法院

项目编码	[illegible]	项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	69万	调增资金：69万	财政资金	69万
	用于支付物业费				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
			30.00%		100.00%
绩效目标	足额缴纳物业费，保证我院综合审判楼的卫生情况。				

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	出勤率	实际出勤人数占总人数数量比例	95	《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》
	质量指标	工作天数	出勤天数	22	《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》
	时效指标	交付任务完成率	交付任务完成率	99	《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》
	成本指标	人员发放标准	人员发放标准	100	《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》
效益指标	社会效益指标	安全率	安全次数占总次数的比例	100	《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》
	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	文字描述	《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》
	生态效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	文字描述	《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》
	可持续影响指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	文字描述	《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》
满意度指标	服务对象满意程度	满意度	科室对劳务人员评价	99	《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》

附件2：

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市襄都区人民法院

项目编码		项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	240	调增（减）资金：240	财政资金	240
	缓解法院办公办案经费不足，保障法院办公办案正常运转。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
			30		100
绩效目标	通过保障审判执行相关支出，为审判执行工作提供有力支持。				

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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	工作完成情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位情况
	时效指标	下达资金时间	下达资金时间	≥95%	预算资金下达时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	预算按照计划进行支出
效益指标	社会效益指标	当地信访平稳	当地信访平稳	当地信访平稳	信访数量减少
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	工作及时完成
	生态效益指标	节约资源	节约资源	办公中节约资源	单位资源使用减少
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	提高办案业务
满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

邢台经济开发区人民法院
预算调整项目绩效信息表

填报单位：

项目编码	1305002300928210051L	**项目名称**	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	**110万元**	**调增资金：110万元**	**财政资金**	110万元
	用于法院综合事务管理经费支出，确保法院审判执行工作正常开展。				
资金支出计划（%）	**3月底**	**6月底**	**10月底**		**12月底**
			20%		100%
绩效目标	依据法院职责职能，确保法院审判执行工作正常开展。				
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	案件数量	全年办理案件数量	≥2500件	上一年度案件数量
	质量指标	案件卷宗达标率	达标案件卷宗/案件卷宗总量	≥95%	工作计划
	时效指标	完成工作及时率	规定时间内工作完成比率	≥95%	年初工作计划
	成本指标	支出总金额	实际支出金额	≤105万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成量/全年重点工作总量	≥95%	年初工作计划
	可持续影响指标	审判法庭及设备正常率	正常运行天数/全年工作日	≥95%	年初工作计划
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意程度	干警满意度	干警对法院运行保障的满意度	≥95%	调查问卷

附件2：

预算项目绩效信息调整表

填报单位：隆尧县人民法院

项目编码	13050023P00953710029D	**项目名称**	安可替代产品购置		
预算规模及资金用途	**预算数**	**0万元**	**调增（减）资金：15万元**	**财政资金**	15万元
	完成安可替代产品购置和使用				
资金支出计划（%）	**3月底**	**6月底**	**10月底**		**12月底**
					1
绩效目标	及时完成安可替代产品购置和使用				
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	购置按可替代产品数量	购置按可替代产品数量大于15台	>15台	年度工作计划
	质量指标	资金执行率	资金执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用规范性	资金使用规范性	支出合理规范	年度工作计划
	成本指标	资金下达时效	资金下达时效	及时足额	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升	年度工作计划
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	单位干警满意度	单位干警满意度	≥95%	问卷调查

附件2：

预算项目绩效信息调整表

填报单位：隆尧县人民法院

项目编码	13050023P00928210029X	**项目名称**	人民陪审员经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	**0万元**	**调增（减）资金：45万元**	**财政资金**	45万元
	用于人民陪审员陪审补助的发放				
资金支出计划（%）	**3月底**	**6月底**	**10月底**		**12月底**
					1
绩效目标	按照时间节点尽快完成陪审费用的发放				
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	陪审案件数	2023年陪审案件数量	≥3000件	工作计划
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率	100%	工作计划
	时效指标	资金发放准时性	陪审费发放准时率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤45万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	极高效率	提高效率	提高办案效率	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	服务对象满意程度	陪审员满意度	陪审员满意度	≥90%	问卷调查

附件2：

预算项目绩效信息调整表

填报单位：隆尧县人民法院

项目编码	13050023P00928210028A	**项目名称**	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	**84万元**	**调增（减）资金：130万元**	**财政资金**	214万元
	保障机关运行				
资金支出计划（%）	**3月底**	**6月底**	**10月底**		**12月底**
					1
绩效目标	保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转				
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	在职在编人数	在职在编人数	≤79人	人事部门批复
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	度重点工作完成及时	年度重点工作完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤130万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门或组织部门对本单位年终考核成绩	良以上	年度工作计划
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	单位干警满意度	单位干警满意度	≥95%	问卷调查