

张家口市下花园区人民法院
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

张家口市下花园区人民法院编制
张家口市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.罚没安排—综合事务经费（下花园法院）绩效目标表	4
2.聘用制书记员及其他人员保障经费（下花园法院）绩效目标表	5
3.诉讼费安排—综合事务经费（下花园法院）绩效目标表	6
4.关于下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金的通知（张财行报字 [2023]37 号）绩效目标表	7
5.关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付的资金（冀财政法[2023]25 号）绩效目标表	8
6.冀财政法[2023]49 号—提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金 （下花园法院）绩效目标表	9
7.冀财政法[2023]50 号—提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金 （下花园法院）绩效目标表	10
8.冀财政法[2023]52 号—办案业务补助（提前下达法院建设补助）绩效目标 表	11
9.冀财政法[2023]52 号—档案室密集架等设备购置经费（提前下达法院建设 补助）绩效目标表	12

10.冀财政法[2023]52号—机房、档案室、执行指挥中心、数字集控中心等办公家具设施（提前下达法院建设补助）绩效目标表	13
11.冀财政法[2023]52号—机房设备更新经费（提前下达法院建设补助）绩效目标表	14
12.冀财政法[2023]52号—审判附属楼搬迁改造经费（提前下达法院建设补助）绩效目标表	15
13.冀财政法[2023]52号—审判庭维修经费（提前下达法院建设补助）绩效目标表	16
14.提前下达2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修—审判法庭维修经费）绩效目标表	17
15.提前下达2023年法院建设补助资金（业务装备购置—安检设备及警用设备购置经费）绩效目标表	18
16.提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56号）绩效目标表	20
17.提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55号）绩效目标表	22

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省、市、区委及上级法院重大决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持党对法院工作的绝对领导，牢固树立以人民为中心的发展思想，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，严格执法、公正司法，服务大局，服务人民，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、保障人民安居乐业主要任务，为全市完成三大历史任务、交出两份优异答卷，为下花园区高质高速发展，营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

二、分项绩效目标

（一）依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，在审判管理方面，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。在司法技术辅助方面，为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

（二）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。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。

（三）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。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，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

三、工作保障措施

下花园区法院强化保障措施，确保年度目标任务圆满完成。

提升司法服务能力，服务保障大局新作为。一是牢固树立总体国家安全观，进一步提高政治站位，切实把思想和行动统一到党中央部署上来，坚决维护国家安全和社会稳定。二是立足司法职能服务经济高质量发展。围绕决胜防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，围绕京津冀协同发展、创建文明城市等重点项目，妥善处理项目推进进程中的法律问题，为我区经济高质量发展创造良好的法治环境，推动下花园高质高速发展。三是不断推进为实施乡村振兴战略提供司法服务和保障工作向纵深发展。切实增强为实施乡村振兴战略提供司法服务和保障的自觉性、主动性，坚持把开展涉“三农”司法审判、服务和保障实施乡村振兴战略作为人民法院工作的重中之重，为乡村振兴发展提供良好的法治环境。四是深化审判监督管理制度改革，坚持有序放权与有效监督相统一，确保法律统一正确实施。五是进一步深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，不断完善并全面实施庭前会议、非法证据排除、法庭调查“三项规程”，深入推进庭审实质化，完善证人、侦查人员、鉴定人出庭作证机制。六是深化执行工作体制机制改革，促进形成更加完善的信用惩戒体系，巩固“基本解决执行难”胜利成果。

第二部分

预算项目绩效目标

1.罚没安排—综合事务经费（下花园法院）绩效目标表

522001 张家口市下花园区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13070024P00024610001 J		项目名称	罚没安排—综合事务经费（下花园法院）		
预算规模及 资金用途	预算数	91.00	其中：财政 资金	91.00	其他资金	
	补充我院经费不足部分，购置专用设备，具体支付办公费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费、专用设备购置等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量地完成年度各项工作。					
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	法院收案数	2024 年全年所收的案件数	≥600 件	往年立案数	
	质量指标	结案率	2024 年结案率	≥90%	事实需求	
	时效指标	资金下拨及 及时性	资金下拨的及时性	≥90%	事实需求	
	成本指标	项目预算控 制	项目总成本	≤91 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指 标	改善条件	促进改善办案基础设施和 办案条件	≥90%	事实需求	
	社会效益指 标	正常运转率	保障法院综合事务管理正 常运行	≥90%	综合事务管 理工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众对法院工作满意度	≥90%	调查问卷	

2.聘用制书记员及其他人员保障经费（下花园法院）绩效目标表

522001 张家口市下花园区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13070024P00014010003 0		项目名称	聘用制书记员及其他人员保障经费（下花园法院）		
预算规模及 资金用途	预算数	98.60	其中：财政 资金	98.60	其他资金	
	用于支付聘用制书记员类及劳务派遣类人员工资及保险缴纳。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量地完成年度各项工作。					
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	法院收案数	2024 年全年所收的案件数	≥600 件	事实需求	
	质量指标	结案率	2024 年结案率	≥90%	事实需求	
	时效指标	支付及时率	及时支付各项人员经费	≥90%	事实需求	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤98.6 万元	事实需求	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	聘用制书记员的工作效率提升值	≥90%	现实情况	
	社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	聘用制书记员服务水平提高情况	≥90%	问卷调查	
	生态效益指标	环境保护程度	生态环境恢复性司法案件对环保影响程度	≥90%	问卷调查	
	可持续影响指标	提高司法公信力	逐步提高司法公信力。	≥90%	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位满意度	≥95%	事实需求	

3.诉讼费安排—综合事务经费（下花园法院）绩效目标表

522001 张家口市下花园区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13070024P000224100030		项目名称	诉讼费安排—综合事务经费（下花园法院）		
预算规模及 资金用途	预算数	78.40	其中：财政资金	78.40	其他资金	
	用于开展综合治理、绿化、卫生、水电、维修维护、案件送达等工作，支付物业管理费、培训费、公务用车运行维护费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量地完成年度各项工作。					
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	法院收案数	2024年全年所收的案件数	≥600件	往年立案数	
	质量指标	结案率	2024年结案率	≥90%	事实需求	
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨的及时性	≥90%	事实需求	
	成本指标	项目预算控制	项目总成本	≤78.4万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	保障法院综合事务管理正常运行	≥90%	综合事务管理工作计划	
	社会效益指标	改善条件	促进改善办案基础设施和办案条件	≥90%	事实需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对法院工作满意度	≥90%	调查问卷	

4.关于下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金的通知 (张财行报字 [2023]37 号) 绩效目标表

522001 张家口市下花园区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13070023P000812100016		项目名称	关于下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金的通知 (张财行报字[2023]37 号)		
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	
	用于专用设备购置及办案业务经费支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.为审判执行工作提供服务支撑 2.提高办案质量 3.高质量地完成年度各项工作					
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	法院结案数	2023 年结案的案件数	≥600 件	事实需求	
	数量指标	业务装备配备数	2023 年购置的业务装备数	≥1 套	事实需求	
	质量指标	结案率	2023 年结案率	≥90%	事实需求	
效益指标	社会效益指标	改善条件	促进改善办案基础设施和办案条件	≥90%	事实需求	
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	我院维护社会稳定发展的情况	完成情况	事实需求	
	可持续影响指标	提供服务水平	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	完成情况	事实需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对我院工作的满意度	≥85%	事实需求	
	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥85%	事实需求	

5.关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付的资金 (冀财政法 [2023]25 号) 绩效目标表

522001 张家口市下花园区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13070023P00071410001 R		项目名称	关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付的资金 (冀财政法[2023]25 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	用于购置专用设备和办案业务经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为审判执行工作提供服务支撑 2.提高办案质量 3.高质量地完成年度各项工作					
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	法院收案数	2023 年全年所收的案件数	≥600 件	事实需求	
	数量指标	法院结案数	2023 年结案的案件数	≥600 件	事实需求	
	质量指标	结案率	2023 年结案率	≥93%	事实需求	
	时效指标	资金下拨及 及时性	资金下拨的及时性	≥95%	事实需求	
效益指标	社会效益指 标	化解社会矛 盾	化解社会矛盾，为经济社会 发展提供良好环境	≥90%	事实需求	
	社会效益指 标	改善条件	促进改善办案基础设施和 办案条件	≥90%	事实需求	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定发展	我院维护社会稳定发展的 情况	完成情况	事实需求	
	可持续影响 指标	提供服务水 平	为人民群众提供有效的公 共法律服务水平	完成情况	事实需求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	办案人员满 意度	办案人员满意度	≥85%	事实需求	
	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	社会公众对我院工作的满 意度	≥85%	事实需求	

6.冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金(下花园法院)绩效目标表

522001 张家口市下花园区人民法院本级

单位:万元

项目编码	13070024P000524100010		项目名称	冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金(下花园法院)		
预算规模及资金用途	预算数	122.00	其中:财政资金	122.00	其他资金	
	2024年中央政法纪检监察转移支付资金,分别为购置业务装备经费,办案业务经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为审判执行工作提供服务支撑,提高办案质量,高质量地完成年度各项工作。					
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	法院收案数	2024年全年所收的案件数	≥600件	往年立案数	
	质量指标	结案率	2024年结案率	≥90%	事实需求	
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨的及时性	≥90%	事实需求	
	成本指标	项目预算控制	项目总成本	≤122万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善条件	促进改善办案基础设施和办案条件	≥90%	事实需求	
	社会效益指标	维护社会稳定发展	我院维护社会稳定发展的情况	≥90%	事实需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对法院工作满意度	≥90%	问卷调查	

7.冀财政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金(下花园法院)绩效目标表

522001 张家口市下花园区人民法院本级

单位:万元

项目编码	13070024P00063910001 B		项目名称	冀财政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金(下花园法院)		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中:财政资金	49.00	其他资金	
	下达2024年度省级基层公检法司转移支付资金,用于购置专用设备、办案业务经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为审判执行工作提供服务支撑,提高办案质量,高质量地完成年度各项工作。					
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	法院收案数	2024年全年所收的案件数	≥600件	往年立案数	
	质量指标	结案率	2024年结案率	≥90%	事实需求	
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨的及时性	≥90%	事实需求	
	成本指标	项目预算控制	项目总成本	≤49万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善条件	促进改善办案基础设施和办案条件	≥90%	事实需求	
	社会效益指标	维护社会稳定发展	我院维护社会稳定发展的情况	≥90%	事实需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对法院工作满意度	≥90%	调查问卷	

8.冀财政法[2023]52号—办案业务补助（提前下达法院建设补助）绩效

目标表

522001 张家口市下花园区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13070024P00057910001 G		项目名称	冀财政法[2023]52号—办案业务补助 (提前下达法院建设补助)		
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	
	下达法院建设补助资金，用于支付办案业务经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量地完成年度各项工作。					
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	法院收案数	2024年全年所收的案件数	≥600件	往年立案数	
	质量指标	结案率	2024年结案率	≥90%	事实需求	
	时效指标	资金下拨及 及时性	资金下拨的及时性	≥90%	事实需求	
	成本指标	项目预算控 制	项目总成本	≤20万元	预算文本	
效益指标	社会效益指 标	改善条件	促进改善办案基础设施和 办案条件	≥90%	事实需求	
	社会效益指 标	维护社会稳 定发展	我院维护社会稳定发展的 情况	≥90%	事实需求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众对法院工作满意度	≥90%	调查问卷	

9.冀财政法[2023]52号—档案室密集架等设备购置经费(提前下达法院建设补助)绩效目标表

522001 张家口市下花园区人民法院本级

单位:万元

项目编码	13070024P00057810001 T		项目名称	冀财政法[2023]52号—档案室密集架等设备购置经费(提前下达法院建设补助)		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中:财政 资金	45.00	其他资金	
	2024年法院建设补助资金,用于档案室密集架等设备购置					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为审判执行工作提供服务支撑,提高办案质量,高质量地完成年度各项工作。					
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	法院收案数	2024年全年所收的案件数	≥600件	往年立案数	
	质量指标	结案率	2024年结案率	≥90%	事实需求	
	时效指标	资金下拨及 及时性	资金下拨的及时性	≥90%	事实需求	
	成本指标	项目预算控 制	项目总成本	≤45万元	预算文本	
效益指标	社会效益指 标	改善条件	促进改善办案基础设施和 办案条件	≥90%	事实需求	
	社会效益指 标	维护社会稳 定发展	我院维护社会稳定发展的 情况	≥90%	事实需求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众对法院工作满意度	≥90%	调查问卷	

10.冀财政法[2023]52号—机房、档案室、执行指挥中心、数字集控中心等办公家具设施（提前下达法院建设补助）绩效目标表

522001 张家口市下花园区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13070024P000577100015		项目名称	冀财政法[2023]52号—机房、档案室、执行指挥中心、数字集控中心等办公家具设施（提前下达法院建设补助）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	2024年法院建设补助资金，用于机房、档案室、法庭家具购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量地完成年度各项工作。					
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	法院收案数	2024年全年所收的案件数	≥600件	往年立案数	
	质量指标	结案率	2024年结案率	≥90%	事实需求	
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨的及时性	≥90%	事实需求	
	成本指标	项目预算控制	项目总成本	≤8万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善条件	促进改善办案基础设施和办案条件	≥90%	事实需求	
	社会效益指标	维护社会稳定发展	我院维护社会稳定发展的情况	≥90%	事实需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对法院工作满意度	≥90%	调查问卷	

11.冀财政法[2023]52号—机房设备更新经费（提前下达法院建设补助）绩效目标表

522001 张家口市下花园区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13070024P00057610001 F		项目名称	冀财政法[2023]52号—机房设备更新经费（提前下达法院建设补助）		
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	
	2024年法院建设补助资金，用于机房设备更新经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量地完成年度各项工作。					
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	法院收案数	2024年全年所收的案件数	≥600件	往年立案数	
	质量指标	结案率	2024年结案率	≥90%	事实需求	
	时效指标	资金下拨及 及时性	资金下拨的及时性	≥90%	事实需求	
	成本指标	项目预算控 制	项目总成本	≤20万元	预算文本	
效益指标	社会效益指 标	改善条件	促进改善办案基础设施和 办案条件	≥90%	事实需求	
	社会效益指 标	维护社会稳 定发展	我院维护社会稳定发展的 情况	≥90%	事实需求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众对法院工作满意度	≥90%	调查问卷	

12.冀财政法[2023]52号—审判附属楼搬迁改造经费（提前下达法院建设补助）绩效目标表

522001 张家口市下花园区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13070024P00057410001 4		项目名称	冀财政法[2023]52号—审判附属楼搬迁改造经费（提前下达法院建设补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	2024年法院建设补助资金，用于审判附属楼搬迁及改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量地完成年度各项工作。					
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	法院收案数	2024年全年所收的案件数	≥600件	往年立案数	
	质量指标	结案率	2024年结案率	≥90%	事实需求	
	时效指标	资金下拨及 及时性	资金下拨的及时性	≥90%	事实需求	
	成本指标	项目预算控 制	项目总成本	≤150万元	预算文本	
效益指标	社会效益指 标	改善条件	促进改善办案基础设施和 办案条件	≥90%	事实需求	
	社会效益指 标	维护社会稳 定发展	我院维护社会稳定发展的 情况	≥90%	事实需求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众对法院工作满意度	≥90%	调查问卷	

13.冀财政法[2023]52号—审判庭维修经费（提前下达法院建设补助）

绩效目标表

522001 张家口市下花园区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13070024P00057510001 R		项目名称	冀财政法[2023]52号—审判庭维修经费 (提前下达法院建设补助)		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政 资金	71.00	其他资金	
	下达法院建设补助资金，用于审判法庭维修					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为审判执行工作提供服务支撑。					
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	法院收案数	2024年全年所收的案件数	≥600件	往年立案数	
	质量指标	结案率	2024年结案率	≥90%	事实需求	
	时效指标	资金下拨及 及时性	资金下拨的及时性	≥90%	事实需求	
	成本指标	项目预算控 制	项目总成本	≤71万元	预算文本	
效益指标	社会效益指 标	改善条件	促进改善办案基础设施和 办案条件	≥90%	事实需求	
	社会效益指 标	维护社会稳 定发展	我院维护社会稳定发展的 情况	≥90%	事实需求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众对法院工作满意度	≥90%	调查问卷	

14.提前下达 2023 年法院建设补助资金 (“两庭”基础设施维修—审判法庭维修经费) 绩效目标表

522001 张家口市下花园区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13070023P000507100014		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金 (“两庭”基础设施维修—审判法庭维修经费)		
预算规模及资金用途	预算数	16.41	其中：财政资金	16.41	其他资金	
	用于我院综合审判大楼维修					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为审判执行工作提供服务支撑 2.提高办案质量 3.高质量地完成年度各项工作					
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	法院收案数	2023 年全年所收的案件数	等于收案数	政策文件	
	数量指标	法院结案数	2023 年结案的案件数	等于结案数	政策文件	
	质量指标	结案率	2023 年结案率	等于结案率	政策文件	
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨的及时性	资金下拨及时性	政策文件	
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	完成情况	政策文件	
	社会效益指标	改善条件	促进改善办案基础设施和办案条件	完成情况	政策文件	
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	我院维护社会稳定发展的情况	完成情况	政策文件	
	可持续影响指标	提供服务水平	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	完成情况	政策文件	
	可持续影响指标	提升法律意识	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	完成情况	政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对我院工作的满意度	满意情况	政策文件	
	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	满意情况	政策文件	

15.提前下达 2023 年法院建设补助资金 (业务装备购置—安检设备及警用设备购置经费) 绩效目标表

522001 张家口市下花园区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13070023P00057210001 A		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金 (业务装备购置—安检设备及警用设备购置经费)		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	用于我院专用设备购置					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.为审判执行工作提供服务支撑 2.高质量地完成年度各项工作 3.提高办案质量					
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	法院收案数	2023 年全年所收的案件数	等于收案数	政策文件	
	数量指标	法院结案数	2023 年结案的案件数	等于结案数	政策文件	
	数量指标	业务装备配 备数	2023 年购置的业务装备数	等于业务装 备配备数	政策文件	
	质量指标	结案率	2023 年结案率	等于结案率	政策文件	
	时效指标	业务装备采 购及时性	采购业务装备的及时性	采购的情况	政策文件	
	时效指标	资金下拨及 及时性	资金下拨的及时性	资金下拨及 及时性	政策文件	
效益指标	社会效益指 标	化解社会矛 盾	化解社会矛盾，为经济社会 发展提供良好环境	完成情况	政策文件	
	社会效益指 标	改善条件	促进改善办案基础设施和 办案条件	完成情况	政策文件	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定发展	我院维护社会稳定发展的 情况	完成情况	政策文件	
	可持续影响 指标	提供服务水 平	为人民群众提供有效的公 共法律服务水平	完成情况	政策文件	
	可持续影响 指标	提升法律意 识	提升人民群众普法、守 法、用法的法律意识	完成情况	政策文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对我院工作的满意度	满意情况	政策文件
	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	满意情况	政策文件

16.提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金 (冀财政法 [2022]56 号) 绩效目标表

522001 张家口市下花园区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13070023P00053210001 D		项目名称	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金 (冀财政法[2022]56 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	31.31	其中：财政 资金	31.31	其他资金	
	用于我院办案业务经费及业务装备经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为审判执行工作提供服务支撑，提高办案质量，高质量地完成年度各项工作。					
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	法院收案数	2023 年全年所收的案件数	等于收案数	政策文件	
	数量指标	法院结案数	2023 年结案的案件数	等于结案数	政策文件	
	数量指标	业务装备配 备数	2023 年购置的业务装备数	等于业务装 备配备数	政策文件	
	质量指标	结案率	2023 年结案率	等于结案率	政策文件	
	时效指标	业务装备采 购及时性	采购业务装备的及时性	采购的情况	政策文件	
	时效指标	资金下拨及 及时性	资金下拨的及时性	资金下拨及 及时性	政策文件	
效益指标	社会效益指 标	化解社会矛 盾	化解社会矛盾，为经济社会 发展提供良好环境	完成情况	政策文件	
	社会效益指 标	改善条件	促进改善办案基础设施和 办案条件	完成情况	政策文件	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定发展	我院维护社会稳定发展的 情况	完成情况	政策文件	
	可持续影响 指标	提供服务水 平	为人民群众提供有效的公 共法律服务水平	完成情况	政策文件	
	可持续影响 指标	提升法律意 识	提升人民群众普法、守 法、用法的法律意识	完成情况	政策文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	社会公众对我院工作的满 意度	满意情况	政策文件	

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
	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	满意情况	政策文件

17.提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金 (冀财政法
[2022]55 号) 绩效目标表

522001 张家口市下花园区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13070023P00046210001 B		项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金 (冀财政法[2022]55 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	68.50	其中：财政 资金	68.50	其他资金	
	用于我院办案业务经费及业务装备购置					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	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	法院收案数	2023 年全年所收的案件数	等于收案数	政策文件	
	数量指标	法院结案数	2023 年结案的案件数	等于结案数	政策文件	
	数量指标	业务装备配 备数	2023 年购置的业务装备数	等于业务装 备配备数	政策文件	
	质量指标	结案率	2023 年结案率	等于结案率	政策文件	
	时效指标	业务装备采 购及时性	采购业务装备的及时性	采购的情况	政策文件	
	时效指标	资金下拨及 及时性	资金下拨的及时性	资金下拨及 及时性	政策文件	
效益指标	社会效益指 标	化解社会矛 盾	化解社会矛盾，为经济社 会发展提供良好环境	完成情况	政策文件	
	社会效益指 标	改善条件	促进改善办案基础设施和 办案条件	完成情况	政策文件	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定发展	我院维护社会稳定发展的 情况	完成情况	政策文件	
	可持续影响 指标	提供服务水 平	为人民群众提供有效的公 共法律服务水平	完成情况	政策文件	
	可持续影响 指标	提升法律意 识	提升人民群众普法、守 法、用法的法律意识	完成情况	政策文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	社会公众对我院工作的满 意度	满意情况	政策文件	

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
	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	满意情况	政策文件