蔚县人民法院

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**蔚县人民法院编制**

**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](#_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.罚没安排—综合事务经费（蔚县法院）绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.聘用制书记员及其他人员保障经费（蔚县法院）绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.诉讼费安排—综合事务经费（蔚县法院）绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.综合业务经费（蔚县法院）绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2023年法院建设补助（第二批）（办案业务）绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.关于拨付2023年度司法救助资金（蔚县人民法院）绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知（蔚县人民法院）绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.关于下达2023年中央政法委纪检监察转移支付的资金（业务装备费）绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法委纪检监察转移支付资金（蔚县法院)绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.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（蔚县法院）绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.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 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.冀财政法[2023]52号—代王城人民法庭维修维护（提前下达法院建设补助）绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.冀财政法[2023]52号—审判法庭下水维修维护（提前下达法院建设补助）绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.冀财政法[2023]52号—西合营人民法庭维修维护（提前下达法院建设补助）绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.提前下达2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修—人民法庭（西合营、代王城）维修经费）绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.提前下达2023年法院建设补助资金（办案业务经费）绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.提前下达2023年法院建设补助资金（业务装备购置—“两庭”维修维护服务费）绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.提前下达2023年法院建设补助资金（业务装备购置—人民法庭安检设备购置费）绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（蔚县人民法院）绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.提前下达2023年中央政法委纪检监察转移支付资金（蔚县人民法院）绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

蔚县人民法院要按照上级法院的工作部署，结合本院实际，围绕“以法治国”主题，创建最严肃、最公正、最说理、最文明、最和谐的法院。树立廉政意识、宗旨意识、责任意识、质量效率意识、争先创优意识；全面实施全员形象工程和素质工程；努力实现“四个坚持、四个提升”各类案件审结率达99%以上、各类案件执结率达99%以上、上诉案件二审发还改判率不高于0.1%；建设一流的人民法院、培养一流的法官队伍、争创一流工作业绩。

二、分项绩效目标

1、在县委的领导和上级法院的监督指导下依法独立行使审判权，并对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

2、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和中级人民法院交由审判的案件。

3、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。

4、依法按照督促程序办理支付令案件。

5、依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

6、调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作。

7、完成系统综合业务管理和综合事务管理。

8、完成审判大楼基础工程配套，业务综合保障设备配套，业务技术装备配套，司法警察装备，派出机构（人民法庭）装备配套，办公装备、用品的配套。

9、承办其他应由县人民法院负责的工作。

三、工作保障措施

1、首先是抓班子建设。继续坚持“三要三不要”“两大两小一禁止”工作原则，以班子的表率作用，推动全院各项工作的开展。其次是抓业务素质。通过开观摩庭、示范庭、模拟庭“三庭一评”和争当办案能手等“五大能手”竞赛活动，提升综合素质。第三是抓廉政建设。完善干警政审、诫勉谈话、警风警纪纠查制度，采取明察暗访、设施举报箱、公开举报电话、召开座谈会和谈心会等措施，加大对队伍管理的力度。第四是抓从优待警。继续坚持“三必谈”“五必访”制度，通过落实干警职级待遇，改善办公办案条件，进一步营造团结、向上的工作氛围。

2、以制度建设为保障，提高规范化管理水平，首先是完善以审判质量和审判效益为中心的审判管理体系，进一步规范庭审质量，文书制作质量和案卷归档质量。立案庭加强对审判行为的动态管理，健全审执限催办、督办和通报制度；开展案件质量评查，严格质量考评。其次是完善绩效评估体系。进行全院考核，进一步量化，细化考核指标，科学、合理地评定每一位法官和工作人员的工作业绩和工作效率。对每一名干警写出年终评语，激发干警工作积极性和主观能动性。再次是完善司法保障体系。将综合审判楼建成高标准数字化审判庭，确保建成一个数字视频会议室、一个大数字审判庭和9个小数字审判庭。在局域网、数字监控、广域网的基础上，探索应用网上立案、多媒体触摸查询、电子档案、远程报结案、电子签章、审务公开、电子公文传输、审判监督、电子政务等功能，提高信息化管理水平。

3、以维护社会稳定为目标，全力做好涉诉信访工作。一是加大调解力度。把调解作为必经程序，通过立案调解、庭前调解、庭审调解、庭后调解、执行和解等进行案件的全程调解，从源头上减少涉诉信访案件的发生。二是定期开展信访隐患排查工作，把矛盾隐患扼杀在萌芽状态。三是加大信访责任追究力度。严格落实信访案件定方案、定人员、定期限、定责任，严格信访责任追究制，本着“谁出事、谁负责、谁息访”原则落实到人。对重大失误、拖延不办、违法违纪信访案件责任人一追到底。

第二部分

预算项目绩效目标

1.罚没安排—综合事务经费（蔚县法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070024P000464100015 | | 项目名称 | 罚没安排—综合事务经费（蔚县法院） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.00 | 其中：财政 资金 | 182.00 | 其他资金 |  |
| 物业管理费及办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障本单位办公场所设施、公共设施以及场所内各项设施的安全和正常运行 | | | | | |

| 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 | 保洁次数 | 法院机关办公场所 | ≥2次 | 根据2022年每日保洁次数大于等于2 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 办公环境是否干净整洁 | ≥90% | 综合事务管理工作计划 |
| 时效指标 | 保安保洁及时性 | 保安保洁是否在规定时间完成保洁保安任务 | ≥90% | 综合事务管理工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤182万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 本单位相关工作正常运行 | 办案地点是否干净整洁，是否保障工作正常进行 | ≥90% | 综合事务管理工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 提升法院整体工作效率 | 提升整体工作效率，提高工作积极性，提高法院整体建设水平 | ≥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 | 保障范围的对象满意度 | 干净整洁的环境有利于工作更好开展，有利的安保措施有利于保障人员安全 | ≥95% | 问卷调查 |

2.聘用制书记员及其他人员保障经费（蔚县法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070024P00011810004B | | 项目名称 | 聘用制书记员及其他人员保障经费（蔚县法院） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.22 | 其中：财政 资金 | 194.22 | 其他资金 |  |
| 聘用制书记员及其他人保障 | | | | | |
| 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.按时发放人员工资及缴纳各项社会保险，提高人员工作积极性，水平，减轻审压力，提升审判质效和质量。 | | | | | |

| 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 | 协助完成案件数 | 协助完成案件数 | ≥1500件 | 系统统计 |
| 质量指标 | 结案率 | 案件结案率 | ≥95% | 系统统计 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时发放人员工资及缴纳各项社会保险 | ≥90% | 人员保障工作 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤194.22万元 | 预算文本 |
| 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 | 提高人员积极性 | 提高人员积极性，保障正常工资待遇，提高审判质效，提高结案率。 | ≥90% | 人员保障工作 |
| 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 | 提升法院整体工作效率 | 提升整体工作效率，提高工作积极性，提高法院整体建设水平 | ≥95% | 行业指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群总满意度 | 通过工作效率提高，提升群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

3.诉讼费安排—综合事务经费（蔚县法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070024P00022710001R | | 项目名称 | 诉讼费安排—综合事务经费（蔚县法院） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.00 | 其中：财政 资金 | 112.00 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣工资 | | | | | |
| 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.保障本单位办公场所设施、公共设施以及场所内各项设施的安全和正常运行 | | | | | |

| 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 | 保洁次数 | 法院机关办公场所 | ≥2次 | 根据2022年每日保洁次数大于等于2 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 办公环境是否干净整洁 | ≥90% | 综合事务管理工作计划 |
| 时效指标 | 保安保洁及时性 | 保安保洁是否在规定时间完成保洁保安任务 | ≥90% | 综合事务管理工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤112万元 | 预算文本 |
| 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 | 本单位相关工作正常运行 | 办案地点是否干净整洁，是否保障工作正常进行 | ≥90% | 综合事务管理工作计划 |
| 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 | 提升法院整体工作效率 | 提升整体工作效率，提高工作积极性，提高法院整体建设水平 | ≥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 | 保障范围的对象满意度 | 干净整洁的环境有利于工作更好开展，有利的安保措施有利于保障人员安全 | ≥95% | 问卷调查 |

4.综合业务经费（蔚县法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070024P000208100011 | | 项目名称 | 综合业务经费（蔚县法院） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.27 | 其中：财政 资金 | 10.27 | 其他资金 |  |
| 用于单位购买日常办公用品、书报杂志、宣传、党建、文化建设、微信微博及网站服务等文化宣传事务支出，其他综合事务工作； | | | | | |
| 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.满足单位日常办公需求，提高工作积极性，提高社会公信度 | | | | | |

| 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 | 办公用品数量 | 办公用品保障人数 | ≥88人 | 单位编制人员 |
| 质量指标 | 办公用品质量合格率 | 办公用品采购质量达标率 | ≥98% | 质检报告 |
| 时效指标 | 按期完成采购任务 | 按计划进行采购 | 按计划完成 | 综合事务管理工作计划 |
| 成本指标 | 办公用品成本 | 保证办公用品单位基本运转 | ≤10.27万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 满足单位办公需求 | 满足单位需求从而进一步提升单位工作效率 | 满足需求 | 综合事务管理工作计划 |
| 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 | 保障单位工作正常开展 | 办公用品是否能保障单位工作正常开展 | 正常开展 | 综合事务管理工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对办公会用品满意度 | 员工对办公用品发放及时向、发放数量是否满意 | ≥95% | 问卷调查 |

5.2023年法院建设补助（第二批）（办案业务）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070023P00059810001T | | 项目名称 | 2023年法院建设补助（第二批）（办案业务） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.20 | 其中：财政 资金 | 10.20 | 其他资金 |  |
| 依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务职能。 | | | | | |
| 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  2.确保了单位的日常运转。  3.监督了行政机关的依法行政，确保了单位的运转正常。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付各项人员经费 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 发放标准准确率（%） | 反应发放标准是否按政策规定标准 | ≥95% | 行业标准 |
| 数量指标 | 工作完成率（%） | 反映人员经费申报、支付工作完成情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算完成率（%） | 按预算执行 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共管理和服务水平提升情况 | 反映单位总体工作水平提升情况 | 明显提升 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对单位依法履职满意程度 | ≥98% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 强化环保意识 | 反映单位履职过程环保意识 | 明显增强 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 人员综合素质持续提升 | 工作人员履职能力持续提升 | 明显提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

6.关于拨付2023年度司法救助资金（蔚县人民法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070023P000887100015 | | 项目名称 | 关于拨付2023年度司法救助资金（蔚县人民法院） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 司法救助金 | | | | | |
| 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.保障人民利益，提高司法温度  2.严格执行相关财经法规制度，减轻补助补贴对象经济负担。  3.提高司法公信力 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度严格执行县关财经法规制度 | 严格执行了财经法规制度 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 资金支出的时效性 | 及时按规定拨付 | 行业标准 |
| 数量指标 | 司法救助涉及金额 | 司法救助所涉及的金额 | ≥100% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴对象经济负担的改善 | 为了减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 较高 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 促进和谐社会建设提升程度 | 提高群众生活水平，促进和谐社会的建设 | 提高 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高司法公信力 | 通过补贴困难群众，提升司法温服，提高法院公信力 | 提高 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对被救助的人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象对发放及时满意度 | 服务对象对发放及时满意度 | ≥95% | 行业标准 |

7.关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知（蔚县人民法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070023P00082410002C | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知（蔚县人民法院） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于办案业务差旅费、印刷费和公车运行费以及业务装备费 | | | | | |
| 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.及时拨付  2.按国家标准发放  3.提高人员工作积极性 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 办案经费使用率 | 保证办案业务经费用于提升办案工作质量 | ≥95% | 行业标准 |
| 数量指标 | 办案业务经费需求额 | 根据单位性质、人员数量测算 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 办案效率提升率 | 保证办案结案效率得以提高 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务总值 | 单位开展办案工作的服务总值 | 显著提高 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 持续提供高质量服务 | 保障单位正常运行，提升办案工作质量，更好地服务群众 | 显著增强 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 保证司法服务水平，增加群众满意度，促进社会和谐 | 显著提高 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 反映社会服务活动群众满意率 | ≥98% | 行业标准 |

8.关于下达2023年中央政法委纪检监察转移支付的资金（业务装备费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070023P00073410002U | | 项目名称 | 关于下达2023年中央政法委纪检监察转移支付的资金（业务装备费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 确保单位日常运转的正常。 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付各项人员经费 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 发放标准准确率（%） | 反应发放标准是否按政策规定标准 | ≥95% | 行业标准 |
| 数量指标 | 工作完成率（%） | 反映人员经费申报、支付工作完成情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算完成率（%） | 按预算执行 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共管理和服务水平提升情况 | 反映单位总体工作水平提升情况 | 明显提升 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对单位依法履职满意程度 | ≥98% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 强化环保意识 | 反映单位履职过程环保意识 | 明显增强 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 人员综合素质持续提升 | 工作人员履职能力持续提升 | 明显提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

9.冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法委纪检监察转移支付资金（蔚县法院绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070024P00052910001C | | 项目名称 | 冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法委纪检监察转移支付资金（蔚县法院) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.00 | 其中：财政 资金 | 216.00 | 其他资金 |  |
| 办案业务经费及业务装备费 | | | | | |
| 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.提高法院公信力、社会满意度 | | | | | |

| 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 | 办案件数 | 办案件数一定增加 | ≥120% | 年末数据 |
| 质量指标 | 办案质量 | 办案发还率、改判率降低 | 提升办案质量，减少上诉率 | 年末数据 |
| 时效指标 | 办案时长 | 规定时间内结案率 | ≥95% | 年末数据 |
| 成本指标 | 办案成本 | 办案成本降低 | ≥80% | 年末数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 按规定受理纳税人申请手续费比例 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过提高办案效率，提高社会公信度 | ≥95% | 年末数据 |
| 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 | 持续提供高质量服务 | 增加办案经费，提高工作效率，提高法院社会满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 通过办案经费提高办案效率，提高群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

10.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（蔚县法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070024P00064610001H | | 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（蔚县法院） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |  |
| 办案业务经费及业务装备费 | | | | | |
| 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.提高法院公信力、社会群众满意度 | | | | | |

| 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 | 办案经费使用率 | 保证办案业务经费用于提升办案工作质量 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 办案效率提升率 | 保证办案结案效率得以提高 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 办案业务经费利用率 | 保证公用全部用于单位办案业务基本运转 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 办案业务经费需求额 | 根据单位性质、人员数量测算 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证司法服务水平，增加群众满意度，促进社会和谐 | 显著提升 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 服务总值 | 单位开展办案工作的服务总值 | 显著提升 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续提供高质量服务 | 保障单位正常运行，提升办案工作质量，更好的服务群众 | 显著增强 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 反映社会服务活动群众满意率 | ≥98% | 行业标准 |

11.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070024P00059410001J | | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 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.提高人员工作积极性 | | | | | |

| 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 | 办案经费使用率 | 保证办案业务经费用于提升办案工作质量 | ≥95% | 年末总结 |
| 质量指标 | 办案效率提升率 | 保证办案结案效率得以提高 | ≥95% | 年末总结 |
| 时效指标 | 办案业务经费利用率 | 保证公用全部用于单位办案业务基本运转 | ≥95% | 年末总结 |
| 成本指标 | 办案业务经费需求额 | 根据单位性质、人员数量测算 | 满足单位日常运转 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证司法服务水平，增加群众满意度，促进社会和谐 | 提升服务质量，促进社会和谐 | 年末总结 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 用于单位基本运转 | 年末总结 |
| 可持续影响指标 | 持续提供高质量服务 | 保障单位正常运行，提升办案工作质量，更好的服务群众 | 较好的履行单位职责，提升服务水平 | 年末总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映社会服务活动群众满意率 | ≥98% | 问卷调查 |

12.冀财政法[2023]52号—代王城人民法庭维修维护（提前下达法院建设补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070024P00059010001U | | 项目名称 | 冀财政法[2023]52号—代王城人民法庭维修维护（提前下达法院建设补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 代王城法庭维修维护费 | | | | | |
| 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.提升工作积极性、安全性 | | | | | |

| 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 | 维修维护面积 | 需要维修维护面积 | ≥99% | 验收报告 |
| 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 维修维护是否按要求完成 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修维护及时率 | 维修维护是否及时完成 | ≥98% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤10万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 本单位相关工作正常运行 | 是否保障工作正常进行 | ≥95% | 年末总结 |
| 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 | 提升法院整体工作效率 | 提升整体工作效率，提高工作积极性，提高法院整体建设水平 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障范围的对象满意度 | 安全的环境有利于工作更好开展，有利的安保措施有利于保障人员安全 | ≥98% | 问卷调查 |

13.冀财政法[2023]52号—审判法庭下水维修维护（提前下达法院建设补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070024P000592100017 | | 项目名称 | 冀财政法[2023]52号—审判法庭下水维修维护（提前下达法院建设补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 审判法庭下水维修维护 | | | | | |
| 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.提升办公环境水平，增强工作幸福感 | | | | | |

| 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 | 维修维护面积 | 下水维修维护面积是否达标 | ≥99% | 验收报告 |
| 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 审判庭下水维修维护是否按要求完成 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修维护及时率 | 维修维护是否及时完成 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 预算成本 | ≤12万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 本单位相关工作正常运行 | 是否保障工作用水正常进行 | ≥95% | 年末总结 |
| 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 | 提升法院整体工作效率 | 提升整体工作效率，提高工作积极性，提高法院整体建设水平 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障范围的对象满意度 | 工作人员办公用水、办公是否方便 | ≥95% | 问卷调查 |

14.冀财政法[2023]52号—西合营人民法庭维修维护（提前下达法院建设补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070024P00059110001H | | 项目名称 | 冀财政法[2023]52号—西合营人民法庭维修维护（提前下达法院建设补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 西合营法庭维修维护 | | | | | |
| 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.提升工作环境，提高工作热情，提高法院办案效率 | | | | | |

| 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 | 维修维护面积 | 需要维修维护面积 | ≥98% | 验收报告 |
| 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 维修维护是否按要求完成 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修维护及时率 | 维修维护是否及时完成 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 预算文本 | ≤18万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 本单位相关工作正常运行 | 是否保障工作正常进行 | ≥95% | 年末总结 |
| 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 | 提升法院整体工作效率 | 提升整体工作效率，提高工作积极性，提高法院整体建设水平 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障范围的对象满意度 | 安全的环境有利于工作更好开展，有利的安保措施有利于保障人员安全 | ≥95% | 问卷调查 |

15.提前下达2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修—人民法庭（西合营、代王城）维修经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070023P000499100030 | | 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—人民法庭（西合营、代王城）维修经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 人民法庭（西合营、代王城法庭）维修维护经费 | | | | | |
| 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.及时支付各项人员经费  2.反应发放标准是否按政策规定标准  3.反映人员经费申报、支付工作完成情况 | | | | | |

| 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 | 支付及时率 | 及时支付各项人员经费 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 发放标准准确率（%） | 反应发放标准是否按政策规定标准 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成率（%） | 反映人员经费申报、支付工作完成情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共管理和服务水平提升情况 | 反映单位总体工作水平提升情况 | 明显提升 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对单位依法履职满意程度 | ≥98% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 强化环保意识 | 反映单位履职过程环保意识 | 明显增强 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

16.提前下达2023年法院建设补助资金（办案业务经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070023P00057910002M | | 项目名称 | 提前下达2023年法院建设补助资金（办案业务经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.55 | 其中：财政 资金 | 20.55 | 其他资金 |  |
| 办案业务经费 | | | | | |
| 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 | 1.及时支付各项人员经费  2.反应发放标准是否按政策规定标准  3.反映人员经费申报、支付工作完成情况 | | | | | |

| 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 | 支付及时率 | 及时支付各项人员经费 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 发放标准准确率（%） | 反应发放标准是否按政策规定标准 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成率（%） | 反映人员经费申报、支付工作完成情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共管理和服务水平提升情况 | 反映单位总体工作水平提升情况 | 明显提升 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对单位依法履职满意程度 | ≥98% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 强化环保意识 | 反映单位履职过程环保意识 | 明显增强 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

17.提前下达2023年法院建设补助资金（业务装备购置—“两庭”维修维护服务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070023P00052310001U | | 项目名称 | 提前下达2023年法院建设补助资金（业务装备购置—“两庭”维修维护服务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.50 | 其中：财政 资金 | 29.50 | 其他资金 |  |
| 两庭建设维修维护费 | | | | | |
| 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.  及时支付各项人员经费  2.反应发放标准是否按政策规定标准  3.反映人员经费申报、支付工作完成情况 | | | | | |

| 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 | 支付及时率 | 及时支付各项人员经费 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 发放标准准确率（%） | 反应发放标准是否按政策规定标准 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成率（%） | 反映人员经费申报、支付工作完成情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共管理和服务水平提升情况 | 反映单位总体工作水平提升情况 | 明显提升 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对单位依法履职满意程度 | ≥98% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 强化环保意识 | 反映单位履职过程环保意识 | 明显增强 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

18.提前下达2023年法院建设补助资金（业务装备购置—人民法庭安检设备购置费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070023P00052210002R | | 项目名称 | 提前下达2023年法院建设补助资金（业务装备购置—人民法庭安检设备购置费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于安检设备购置 | | | | | |
| 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.及时支付各项人员经费  2.反应发放标准是否按政策规定标准  3.反映人员经费申报、支付工作完成情况 | | | | | |

| 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 | 支付及时率 | 及时支付各项人员经费 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 发放标准准确率（%） | 反应发放标准是否按政策规定标准 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成率（%） | 反映人员经费申报、支付工作完成情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共管理和服务水平提升情况 | 反映单位总体工作水平提升情况 | 明显提升 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对单位依法履职满意程度 | ≥98% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 强化环保意识 | 反映单位履职过程环保意识 | 明显增强 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

19.提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（蔚县人民法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070023P00054310003H | | 项目名称 | 提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（蔚县人民法院） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.91 | 其中：财政 资金 | 51.91 | 其他资金 |  |
| 主要用于单位专用设备购置支出，确保单位基本运转正常。 | | | | | |
| 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.按照厉行节约原则，严格控制单位运转成本。  2.确保单位基本运转正常。  3.有效提高工作效率。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 支付及时率 | 及时支付各项人员经费 | ≥95% | 行业标准 |
| 数量指标 | 发放标准准确率（%） | 反应发放标准是否按政策规定标准 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成率（%） | 反映人员经费申报、支付工作完成情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算完成率（%） | 按预算执行 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共管理和服务水平提升情况 | 反映单位总体工作水平提升情况 | 明显提升 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对单位依法履职满意程度 | ≥98% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 强化环保意识 | 反映单位履职过程环保意识 | 明显增强 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 人员综合素质持续提升 | 工作人员履职能力持续提升 | 明显提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

20.提前下达2023年中央政法委纪检监察转移支付资金（蔚县人民法院）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525001蔚县人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13070023P00047310006A | | 项目名称 | 提前下达2023年中央政法委纪检监察转移支付资金（蔚县人民法院） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.56 | 其中：财政 资金 | 112.56 | 其他资金 |  |
| 主要用于单位设备购置，确保单位基本运转正常。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.按照厉行节约原则，严格控制单位运转成本。  2.确保单位基本运转正常。  3.有效提高工作效率。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付各项人员经费 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 发放标准准确率（%） | 反映发放标准是否按政策规定标准 | ≥95% | 行业标准 |
| 数量指标 | 工作完成率（%） | 反映人员经费申报、支付工作完成情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算完成率（%） | 按预算执行 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共管理和服务水平提升情况 | 反映单位总体工作水平提升情况 | 明显提升 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对单位依法履职满意程度 | ≥98% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 强化环保意识 | 反映单位履职过程环保意识 | 明显增强 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 人员综合素质持续提升 | 工作人员履职能力持续提升 | 明显提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |