

承德县人民法院

2024 年部门预算绩效文本



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.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.案件调解及人民陪审员经费绩效目标表.....	5
2.公务运转经费（含企业破产保障经费）绩效目标表.....	6
3.劳务派遣人员经费绩效目标表.....	7
4.聘用制书记员经费绩效目标表.....	8
5.2023年省级一批转移支付资金-办案业务费绩效目标表.....	9
6.2023年中央二批转移支付资金--扫黑除恶绩效目标表.....	10
7.2023年中央二批转移支付资金--数字法庭升级改造及互联网法庭建设设备绩效目标表.....	11
8.2023年中央二批转移支付资金--司法警察警用装备绩效目标表.....	12
9.2023年中央二批转移支付资金--司法救助绩效目标表.....	13
10.2023年中央一批转移支付资金-办案业务费绩效目标表.....	14
11.涉法涉诉救助金绩效目标表.....	15
12.提前下达2023年法院建设补助资金-3辆执法执勤车购置经费绩效目标表.....	16
13.提前下达2023年法院建设补助资金-诉讼服务中心升级改造装备购置经费绩效目标表.....	17

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，推动全省上下深入贯彻落实习近平总书记对河北工作的重要指示批示精神和党中央决策部署，以有力有效措施不断扩大贯彻落实成效。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，营造良好的法治环境；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。

2024年我们将继续重点在以下几个方面发力：一是在服务保障发展大局上做文章。二是在提升审判执行质效上下功夫。三是在完善便民利民举措上求实效。四是加强干警队伍建设上加力度。

二、分项绩效目标

1、绩效目标：积极主动作为，着力提升司法保障能力。

绩效指标：

数量指标：办公用房、业务用房的合理保障。

质量指标：保证单位正常运转比率大于 80%。

成本指标：总成本控制率小于等于 100%。总成本控制率=本年度运转经费/上年度实际运转经费*100%。

时效指标：正常运转执行率大于等于 80%。运转执行率=按时完成正常运转事项/部门单位所有正常运转事项。

社会效益指标：保证各项工作顺利开展。反映运转保障各项工作开展的效果。

满意度指标：收益人员满意度（100%）（已审核确定的具体指标名称）。即调查中收益人员满意和较满意的数量占调查总人数的100%。

2、强化审判管理，着力提高审判执行质效。

绩效指标：

数量指标：2024年各类案件（不含执行案件）结案率达到90%以上。

质量指标：提高裁判文书信息合格情况。

成本指标：办案业务支出平均成本低于法院系统内水平。

时效指标：2024年法定（正常）审限内结案率达98%以上。

社会效益指标：庭审公开直播率大于20%。

满意度指标：人大、政协、基层法院、律协人员等单位进行满意度测评100%。

3、加强队伍建设，着力打造一流干警队伍。

绩效指标：

数量指标：任职机关公务员考核、评比、监督工作完成率。即任职机关公务员考核、评比、监督工作完成次数占计划完成次数的比例。

质量指标：考核工作完成率。即对相关人员工作完成情况与标准完成情况相比较。

成本指标：人员支出平均成本小于等于法院系统内水平。

时效指标：业务处理及时性(%)。即及时处理业务数占总处理数的比率。

社会效益指标：高技能人才增长率。即当年高技能人才比例与上一年度比例相比较提高的百分点。

满意度指标：受训学员满意度(%)。即调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的100%。

4、加强信息化建设，着力打造智慧法院

绩效指标：

数量指标：购置信息化产品软硬件数量。

质量指标：验收合格率 100%。

成本指标：不超过项目总成本。

时效指标：政府采购及时性、安装及时性以及验收及时性。

可持续效益指标：不断提升法院信息化水平、智能化水平。

满意度指标：收益群体满意度 90%。

三、工作保障措施

完善制度建设。制定完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况，重大支出决策，对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，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.案件调解及人民陪审员经费绩效目标表

326001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13080024P0001151000 52		项目名称	案件调解及人民陪审员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于特邀调解员的调解补助及人民陪审员的陪审补助。					
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.用于特邀调解员的调解补助及人民陪审员的陪审补助。					
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	发放陪审员 补助人员数 量	发放陪审员补助人员数量	156 人	选定陪审员 数量	
	数量指标	发放调解及 陪审补助金 额	发放调解及陪审补助金额	≤80 万元	依据往年补 助金额	
	质量指标	案件调解率	案件调解占有所有案件的比 率	≥25%	往年案件调 解占有所有案 件的比率	
	质量指标	案件质量提 升情况	案件质量提升情况	≥10%	往年案件质 量提升情况	
	时效指标	法院业务处 理及时率	法院业务处理及时率	≥95%	往年业务处 理及时率	
	成本指标	当年预算项 目控制数	当年预算项目控制数	≤80 万元	当年预算数	
效益指标	社会效益指 标	法院业务保 障提升情况	法院业务保障提升情况	≥15%	往年业务保 障提升情况	
	可持续影响 指标	民事调解撤 诉率	民事调解撤诉率	≥25%	往年民事调 解撤诉率	
满意度指标	服务对象满 意度指标	当事人满意 度	当事人满意度	≥95%	往年当事人 满意度	

2. 公务运转经费（含企业破产保障经费）绩效目标表

326001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13080024P0001161000 6B		项目名称	公务运转经费（含企业破产保障经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	支付各项维修购置、基层法庭服务外包、保安外包、食堂外包、服装购置经费、推进法院审判执行工作进行。					
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.支付各项维修购置、基层法庭服务外包、保安外包、食堂外包、诉讼档案服务外包费用、审务通平台服务费用、服装购置经费、法警设备款，推进法院审判执行工作进行。					
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	房屋维修面积	房屋维修面积	15622.9 平方米	单位实际	
	数量指标	运转保障人员数	运转保障人员数	176 人	依据现有在 职在编、书 记员、劳务 派遣人员	
	数量指标	运转经费保障类型	运转经费保障类型	8 项	维修购置、 基层法庭服 务外包、保 安外包、食 堂外包、诉 讼档案服务 外包费用、 审务通平台 服务费用、 服装购置经 费、法警设 备款	
	质量指标	法院整体工作质量提升情况	法院整体工作质量提升情况	≥25%	依据往年工 作质量提升 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
	质量指标	公务运转经费指出准确率	公务运转经费指出准确率	100%	单位要求
	时效指标	公务运转经费指出及时率	公务运转经费指出及时率	100%	单位要求
	成本指标	公务运转支出总成本	公务运转支出总成本	≤170 万元	单位要求
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	充分保障	依据往年机关正常运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	100%	依据往年工作人员满意度

3.劳务派遣人员经费绩效目标表

326001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13080024P0001141001 06		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	193.54	其中：财政 资金	193.54	其他资金	
	用于劳务派遣人员 2024 年的工资、保险、公积金支出。					
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.用于劳务派遣人员的工资、保险、公积金支出。					
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数	44 人	依据现有劳务派遣人员	
	数量指标	劳务派遣人员工资、保险发放金额	劳务派遣人员工资、保险发放金额	≤193.54 万元	依据现有劳务派遣人员数量和工资标准	
	质量指标	劳务派遣人员工作质量提升情况	劳务派遣人员工作质量提升情况	≥25%	依据往年劳务派遣人员工作质量提升情况	
	质量指标	劳务派遣人员辅助案件质量提升情况	劳务派遣人员辅助案件质量提升情况	≥10%	依据往年案件质量提升情况	
	时效指标	业务处理及时率	业务处理及时率	≥95%	依据往年业务处理及时率	
	成本指标	当年预算项目控制数	当年预算项目控制数	≤193.54 万元	当年预算数	
效益指标	社会效益指标	业务保障提升情况	业务保障提升情况	≥15%	依据往年业务保障提升情况	
	可持续影响指标	法院公共服务水平提升	法院公共服务水平提升情况	≥25%	依据往年公共服务水平	

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
		情况			提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	依据往年劳务派遣人员满意度

4.聘用制书记员经费绩效目标表

326001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13080024P0000071002 4J		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	250.32	其中：财政 资金	250.32	其他资金	
	用于聘任制书记员 2024 年的工资、保险公积金、年底绩效考核奖支出。					
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.用于聘任制书记员的工资、保险公积金支出。					
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	聘任制书记 员人数	聘任制书记员人数	36 人	依据现有书 记员数量	
	数量指标	书记员工 资、保险发 放金额	书记员工资、保险发放金 额	≤250.32 万 元	依据现有书 记员数量和 工资标准	
	质量指标	书记员工作 质量提升情 况	书记员工作质量提升情况	≥25%	依据往年书 记员工作质 量提升情况	
	质量指标	书记员辅助 案件质量提 升情况	书记员辅助案件质量提升 情况	≥10%	依据往年案 件质量提升 情况	
	时效指标	业务处理及 时率	业务处理及时率	≥95%	依据往年业 务处理及时 率	
	成本指标	当年预算项 目控制数	当年预算项目控制数	≤250.32 万 元	当年预算数	
效益指标	社会效益指 标	业务保障提 升情况	业务保障提升情况	≥15%	依据往年业 务保障提升 情况	
	可持续影响 指标	法院公共服 务水平提升 情况	法院公共服务水平提升情 况	≥25%	依据往年公 共服务水平 提升情况	
满意度指标	服务对象满	书记员满意	书记员满意度	≥95%	依据往年书	

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
	意度指标	度			记员满意度

5.2023 年省级一批转移支付资金-办案业务费绩效目标表

326001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13080023P0003361004 43		项目名称	2023 年省级一批转移支付资金-办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.47	其中：财政 资金	8.47	其他资金	
	办案业务费用于本年度差旅费，					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.兑付本年发生的差旅费，提高办案效率。 2.兑付本年发生的差旅费，推进审判执行工作正常进行					
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	法院收案数	法院 2024 年收案总数	≤10000 件	历史数据	
	数量指标	法院结案数	法院 2024 年结案总数	≤10000 件	历史数据	
	质量指标	结案率	法院 2024 年结案数除以收案数的比率	100%	历史数据	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划和往年标准	
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨数占所有下达资金的比率	≥90%	历史数据	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.47 万元	预算下达数	
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾率	化解社会矛盾与整体社会矛盾的比率	≥95%	往年化解社会矛盾情况	
	可持续影响指标	为人民群众提供有效的公共法律服务水平情况	为人民群众提供有效的公共法律服务水平情况	≥20%	往年公共法律服务水平情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意的占有人的比率	≥90%	问卷调查	

6.2023 年中央二批转移支付资金--扫黑除恶绩效目标表

326001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13080023P0004511008 25		项目名称	2023 年中央二批转移支付资金--扫黑除恶		
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	
	用于刑事审判庭扫黑除恶设备款					
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.用于刑事审判的扫黑除恶设备 2.推动审判工作正常进行 3.维护法院良好形象					
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	业务装备配 备数量	业务装备配备数量	1 套	工作计划	
	数量指标	分配下达资 金的项目数 量	分配下达资金的项目数量	1 项	工作计划	
	质量指标	已采购完成 业务装备购 置项目验收 合格率	已采购完成业务装备购置项目验收合格的占有所有项目的比率	100%	行业标准	
	时效指标	业务装备采 购及时性	业务装备采购及时的占有所有采购装备的比率	100%	工作计划和 往年标准	
	时效指标	资金下拨及 及时性	资金下拨数占有所有下达资金的比率	≥90%	历史数据	
	成本指标	预算控制	预算控制数	≤3 万元	预算下达数	
效益指标	社会效益指 标	化解社会矛 盾率	化解社会矛盾与整体社会矛盾的比率	≥95%	往年社会矛 盾化解情况	
	可持续影响 指标	基础办案条 件保障情况	基础办案条件保障情况	≥15%	往年基础办 案条件保障 情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	社会公众满意人员占有所有社会公众的比率	≥90%	意见反馈	

7.2023 年中央二批转移支付资金--数字法庭升级改造及互联网法庭建设设备绩效目标表

326001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13080023P00045110080X		项目名称	2023 年中央二批转移支付资金--数字法庭升级改造及互联网法庭建设设备		
预算规模及资金用途	预算数	41.22	其中：财政资金	41.22	其他资金	
	用于数字法庭及互联网法庭升级改造设备购置					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		75%		100%	
绩效目标	1.用于数字法庭及互联网法庭设备购买 2.推动审判工作正常进行 3.维护法院良好形象					
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	业务装备配备数量	业务装备配备数量	1 套	工作计划	
	数量指标	分配下达资金的项目数量	分配下达资金的项目数量	1 项	工作计划	
	质量指标	已采购完成业务装备购置项目验收合格率	已采购完成业务装备购置项目验收合格的占所有项目的比率	100%	行业标准	
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时的占所有采购装备的比率	100%	工作计划和往年标准	
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨数占所有下达资金的比率	≥90%	历史数据	
	成本指标	预算控制	预算控制数	≤41.22 万元	预算下达数	
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾率	化解社会矛盾与整个社会矛盾的比率	≥95%	往年化解社会矛盾情况	
	可持续影响指标	为人民群众提供有效的公共法律服务	为人民群众提供有效的公共法律服务保障情况	≥20%	往年法律服务保障情况	

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
		务保障情况			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意人员占有所有社会公众的比率	≥90%	意见反馈

8.2023 年中央二批转移支付资金--司法警察警用装备绩效目标表

326001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13080023P0004511008 1H		项目名称	2023 年中央二批转移支付资金--司法警察警用装备		
预算规模及 资金用途	预算数	12.78	其中：财政 资金	12.78	其他资金	
	用于司法警察警用装备购买					
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.用于司法警察警用装备购买 2.推动法院审判工作正常进行 3.维护法院良好形象					
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	业务装备配 备数量	业务装备配备数量	1 套	工作计划	
	数量指标	分配下达资 金的项目数 量	分配下达资金的项目数量	1 项	工作计划	
	质量指标	已采购完成 业务装备购 置项目验收 合格率	已采购完成业务装备购置项目验收合格的占有所有项目的比率	100%	行业标准	
	时效指标	业务装备采 购及时性	业务装备采购及时的占有所有采购装备的比率	100%	工作计划和 往年标准	
	时效指标	资金下拨及 及时性	资金下拨数占有所有下达资金的比率	≥90%	历史数据	
	成本指标	预算控制	预算控制数	≤12.78 万 元	预算下达数	
效益指标	社会效益指 标	化解社会矛 盾率	化解社会矛盾与整体社会矛盾的比率	≥95%	往年化解社 会矛盾情况	
	可持续影响 指标	促进改善办 案基础设施 和办案条件 情况	促进改善办案基础设施和 办案条件情况	≥15%	往年办案基 础设施和办 案条件情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意人员占有所有社会公众的比率	≥90%	意见反馈

9.2023 年中央二批转移支付资金--司法救助绩效目标表

326001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13080023P0004511008 3Q		项目名称	2023 年中央二批转移支付资金--司法救助		
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	
	用于救助有实际困难的当事人					
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.用于司法救助，推动审判工作 2.维护社会稳定 3.树立法院良好形象					
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	救助当事人 人数	救助当事人人数	≤20 人	工作计划	
	数量指标	司法救助案 件数	司法救助案件数	≤20 件	工作计划	
	质量指标	案件质量提 升情况	案件质量提升情况	≥25%	历史依据	
	时效指标	业务处理及 时率	业务处理及时率	≥95%	工作计划和 往年标准	
	时效指标	资金下拨及 时性	资金下拨数占所有下达资 金的比率	≥90%	历史数据	
	成本指标	预算控制	预算控制数	≤12 万元	预算下达数	
效益指标	社会效益指 标	涉法涉诉业 务保障提升 情况	涉法涉诉业务保障提升情 况	≥15%	依据往年业 务保障提升 情况	
	可持续影响 指标	法院公共服 务水平提升 情况	法院公共服务水平提升情 况	≥25%	依据往年公 共服务水平 提升情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	救助当事人 满意度	救助当事人满意度	≥95%	依据往年救 助当事人满 意	

10.2023 年中央一批转移支付资金-办案业务费绩效目标表

326001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13080023P0003351004 0Y		项目名称	2023 年中央一批转移支付资金-办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.43	其中：财政 资金	10.43	其他资金	
	办案业务费用于差旅费、邮电费、印刷费。					
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.兑付当年发生的差旅费、邮电费、印刷费，提高我院办案效率 2.兑付当年发生的差旅费、邮电费、印刷费，推进审判执行工作的正常进行					
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	法院收案数	法院 2024 年收案总数	≥1000 件	年度工作	
	数量指标	法院结案数	法院 2024 年结案总数	≥1000 件	年度工作	
	质量指标	结案率	法院 2024 年结案数除以 收案数的比率	≥95%	年度工作	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划和 往年标准	
	时效指标	资金下拨及时 性	资金下拨数占所有下达 资金的比率	≥90%	按资金拨付 进度	
	成本指标	预算控制	预算控制数	≤10.43 万 元	预算下达数	
效益指标	社会效益指 标	化解社会矛盾率	化解社会矛盾与整体社会 矛盾的比率	≥95%	往年化解社 会矛盾情况	
	可持续影响 指标	为人民群众 提供有效的 公共法律服 务水平情况	为人民群众提供有效的公 共法律服务水平情况	≥20%	往年公共法 律服务水平 情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	办案人员满 意度	办案人员满意的占有 所有人的比率	≥90%	意见反馈	

11.涉法涉诉救助金绩效目标表

326001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13080024P0001131000 3F		项目名称	涉法涉诉救助金		
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	
	用于当事人的救助金、维护当事人合法权益、促进社会和谐稳定，保障涉法涉诉案件司法救助工作进展顺利。					
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.用于当事人的救助金、维护当事人合法权益、促进社会和谐稳定，保障涉法涉诉案件司法救助工作进展顺利。					
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	救助当事人 人数	救助当事人人数	≤100 人	依据往年救 助当事人人 数	
	数量指标	涉法涉诉发 放金额	涉法涉诉发放金额	≤20 万元	依据现有发 放标准	
	质量指标	涉法涉诉案 件质量提升 情况	涉法涉诉案件质量提升情 况	≥25%	依据往年案 件质量提升 情况	
	质量指标	法院整体工 作质量提升 情况	法院整体工作质量提升情 况	≥10%	依据往年法 院工作质量 提升情况	
	时效指标	涉法涉诉业 务处理及时 率	涉法涉诉业务处理及时的 占有业务的比率	≥95%	依据往年业 务处理及时 率	
	成本指标	当年预算项 目控制数	当年预算项目控制数	≤20 万元	当年预算数	
效益指标	社会效益指 标	涉法涉诉业 务保障提升 情况	涉法涉诉业务保障提升情 况	≥15%	依据往年业 务保障提升 情况	
	可持续影响 指标	法院公共服 务水平提升 情况	法院公共服务水平提升情 况	≥25%	依据往年公 共服务水平 提升情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	救助当事人满意度	救助当事人满意度	≥95%	依据往年救助当事人满意

12.提前下达 2023 年法院建设补助资金-3 辆执法执勤车购置经费绩效目标表

326001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13080023P0003371001 8K		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金-3 辆执法执勤车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	用于设备购置 36 万元，我院按照预算管理要求，确保专款专用，加强绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保规范、安全、有效地使用财政资金。					
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.用于设备购置 36 万元，推进审判执行工作正常进行。					
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	购置设备数量	购置设备数量	≤3 套	工作计划	
	数量指标	购置设备种类	购置设备种类	≤3 种	工作计划	
	质量指标	已采购完成业务装备购置项目验收合格率	已采购完成业务装备购置项目验收合格的占有项目的比率	100%	历史数据	
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时的占有所有采购装备的比率	100%	工作计划和往年标准	
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨数占有所有下达资金的比率	≥90%	历史数据	
	成本指标	预算控制	预算控制数	≤36 万元	预算下达数	
效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件保障情况	促进改善办案基础设施和办案条件保障情况	≥20%	往年办案条件基础设施保障情况。	
	可持续影响指标	为人民群众提供有效的公共法律服务水平保障	为人民群众提供有效的公共法律服务水平保障情况	≥15%	往年公共法律服务水平保障情况	

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
		情况			
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意的占有所有人的比率	≥90%	意见反馈

13.提前下达 2023 年法院建设补助资金-诉讼服务中心升级改造装备购置经费绩效目标表

326001 承德县人民法院本级

单位：万元

项目编码	13080023P0003371001 97		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金-诉讼服务中心升级改造装备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.90	其中：财政资金	15.90	其他资金	
	用于诉讼服务中心升级改造装备购置经费 15.897154 万元，我院按照预算管理要求，确保专款专用，加强绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保规范、安全、有效地使用财政资金。					
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.用于诉讼服务中心升级改造装备购置费，推动审判工作正常进行。					
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	业务装备配备数量	业务装备配备数量	1 套	工作计划	
	数量指标	分配下达资金的项目数量	分配下达资金的项目数量	1 项	工作计划	
	质量指标	已采购完成业务装备购置项目验收合格率	已采购完成业务装备购置项目验收合格的占所有项目的比率	100%	行业标准	
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时的占所有采购装备的比率	100%	工作计划和往年标准	
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨数占所有下达资金的比率	≥90%	历史数据	
	成本指标	预算控制	预算控制数	≤15.9 万元	预算下达数	
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾率	化解社会矛盾与整体社会矛盾的比率	≥95%	往年化解社会矛盾情况	
	可持续影响指标	为人民群众提供有效的	为人民群众提供有效的公共法律服务保障情况	≥20%	往年法律服务保障情况	

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
		公共法律服务保障情况			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意人员占所有社会公众的比率	≥90%	意见反馈