法院部门

2022年部门预算绩效文本

**法院部门编制**

**山海关区财政局审核**

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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.车辆保险费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.司法公开建设经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.提前下达2021年法院建设补助资金的通知绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.提前下达基层公检法司转移支付省级配套资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.提前下达中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.法律文书印刷费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.法院业务配套资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.关于下达2021年中央政法转移支付资金的通知绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.关于下达2021年中央政法转移支付资金的通知（扫黑除恶）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.国家赔偿准备金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.聘任制书记员专项补助绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.人事代理专项补助绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.扫黑除恶专项工作经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.审判业务费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.省院培训费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.司法救助金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.信息化建设经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.综合审判楼维修经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.综合审判楼中央空调安装经费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

依法维护国家安全和社会稳定，严格各类严重刑事犯罪，妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，积极推进我区建设，营造良好的法制环境。

改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法制轨道内解决，落实司法为民措施，保护被侵权人的合法权益，促使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。

二、分项绩效目标

依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和最高人民法院交由审判的案件；依法审理刑事、民事、行政再审案件，人民检察院提出抗诉的案件，减刑、假释案件，死刑、死缓复核案件；对经二审、复核判处死刑的案件，依法报请最高法院核准。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，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。绩效指标评价标准主要为审限结案率、案件结案率、平均审理天数，审限结案率的计算方法是法定审限内结案数占结案数的比例，达到96%以上为优，94%以上为良，92%以上为中，92%以下为差；案件结案率的计算发放是案件判决数占审判案件总数的比例，达到85%以上为优，80%以上为良，75%以上为中，75%以下为差；平均审理天数的计算方法是全部案件的审理天数与结案总数的比例（天/件），小于50天为优，小于55天为良，小于60天为中，大于60为差。

执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。绩效指标评价标准主要为执行案件结案率、执行公开率、提前执结率，执行案件结案率的计算方法是实际执行案件结案数占应由本院执行的案件数的比例，达到80%以上为优，70%以上为良，60%以上为中，60%以下为差；执行公开率的计算方法是执行案件公开数占执结案件数的比例，达到100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差；提前执结率的计算方法是比执结规定提前的时间与执结规定的时间的比例，达到10%以上为优，达到5%以上为良，正常为中，超出规定时间为差。

规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。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。绩效指标评价标准主要为案件信息合格率、审判流程公开率、审判流程合规率，案件信息合格率的计算方法是正确案件信息数占全部案件信息数的比例，达到95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差；审判流程公开率的计算方法是审判流程公开案件占全部案件的比例，达到95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差；审判流程合规率的计算方法是纳入审判管理流程案件占全部案件的比例，达到100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。绩效指标评价标准主要为司法鉴定工作办结率、司法技术辅助工作完成率、司法鉴定流程合规率，司法鉴定工作办结率的计算方法是在规定时限内完成委托鉴定数占委托鉴定总数的比例，达到80%以上为优，70%以上为良，60%以上为中，60%以下为差；司法技术辅助工作完成率的计算方法是年度内已开展司法技术辅助工作数量占申请开展司法技术辅助工作量的比例，达到95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差；司法鉴定流程合规率的计算方法是纳入司法鉴定流程案件占全部申请鉴定案件的比例，达到90%以上为优，85%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。

完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级进京上访人员、协助处理到最高院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。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。绩效指标评价标准主要为信访案件结案率、信访处理满意度、申请再审和申诉案件结案率，信访案件结案率的计算方法是已按程序处理信访案件数量占受理信访案件数量的比例，达到80%以上为优，70%以上为良，60%以上为中，60%以下为差；信访处理满意度的计算方法是调查了解上访人对信访处理的满意情况，达到80%以上为优，70%以上为良，60%以上为中，60%以下为差；申请再审和申诉案件结案率的计算方法是结案数与受理数的比例，达到80%以上为优，70%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。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。绩效指标评价标准主要为司法救助工作完成率、化解矛盾率、结案率，司法救助工作完成率的计算方法是年度内批复到位的司法救助资金发放额占批复到位的救助资金总额的比例，达到95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差；化解矛盾率的计算方法是司法救助案件化解矛盾的数量占司法救助案件数的比例，达到80%以上为优，70%以上为良，60%以上为中，60%以下为差；结案率的计算方法是司法救助已结案件量占全部立案的司法救助案件量的比例，达到90%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。绩效指标评价标准主要为结案时间提前率、国家赔偿案件结案率、平均审理天数。结案时间提前率的计算方法是提前审限时间占规定时间的比例，达到10%以上为优，5%以上为良，正常为中，超出规定时间为差；国家赔偿案件结案率的计算方法是已按程序处理国家赔偿案件与全年受理国家赔偿案件比例，达到90%以上为优，85%以上为良，80%以上为中，80%以下为差；平均审理天数的计算方法是全部国家赔偿案件的审理天数与国家赔偿案件结案总数的比例（天/件），小于80天为优，小于90天为良，小于100天为中，大于100天为差。

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。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。绩效指标评价标准主要为政府采购覆盖面、综合业务管理工作完成率、各项保障工作完成率，政府采购覆盖面的计算方法是实际政府采购项目数占按规定应列入政府采购的项目数的比例，达到100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差；综合业务管理工作完成率的计算方法是综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作计划的比例，达到100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差；各项保障工作完成率的计算方法是各项后勤保障工作完成情况占各项后勤保障工作计划的比例，达到100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

领导全省人民法院的监察工作；管理全省法院司法行政工作；承办其它应由省高级人民法院负责的工作。高质高效完成年度各项工作。绩效指标评价标准主要为政府采购覆盖面、综合事务管理工作完成率、各项保障工作完成率。政府采购覆盖面的计算方法是实际政府采购项目数占按规定应列入政府采购的项目数的比例，达到100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差；综合事务管理工作完成率的计算方法是综合事务管理工作完成情况占综合事务管理工作计划的比例，达到100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差；各项保障工作完成率的计算方法是各项后勤保障工作完成情况占各项后勤保障工作计划的比例，达到100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

用于法院其他活动支出，保障法院其他工作正常开展。绩效指标评价标准主要为资金到位率、使用合规率、各项保障工作完成率，资金到位率是资金实际到位情况占工作计划的比例，达到90%以上为优，85%以上为良，80%以上为中，80%以下为差；使用合规率是按规定用途使用，达到90%以上为优，85%以上为良，80%以上为中，80%以下为差；各项保障工作完成率是各项后勤保障工作完成情况占各项后勤保障工作计划的比例，达到90%以上为优，85%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。

三、工作保障措施

建设人民法庭，服务社会主义新农村。人民法庭处于解决矛盾纠纷的前沿阵地，在建设社会主义新农村的形式下，人民法庭建设只能加强不能削弱。

加强审判管理与改革，提高案件质量和效率。完善审判质效指标体系，建立审判高效运行机制和考核机制，增强审判人员责任意识和危机意识，充分发挥考核手段的调控和引导作用，促进审判人员提高办案质量。加强对影响审判质效的关键环节和突出问题进行改革，完善以公正、高效、便民、廉洁为核心的审判工作运行、管理和评价机制。坚持以内部改革为切入点和着力点，循序渐进，注重实效。

构建多元化矛盾解决机制，维护社会稳定。积极开展以法制宣传、社区矫正和青少年维权建设等为主要内容的社会治安综合治理工作，提高社会知法、守法、用法水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1.车辆保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003970100041 | | 项目名称 | 车辆保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 维持车辆正常运行，保障人员车辆安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维持车辆正常运行，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 | 案件执结率(%) | 案件执结率(%) | ≥80百分比 | 执结率 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥80百分比 | 业务工作完成率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥80百分比 | 按期完成 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤80百分比 | 成本控制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≤60百分比 | 财产损失 |
| 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≤60百分比 | 交通事故下降率 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥80百分比 | 节能环保 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 群众满意度 |

2.司法公开建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00398610001F | | 项目名称 | 司法公开建设经费 | | |
| 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 |  |
| 法庭、设备及信息系统等的日常维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护法庭、设备及网络信息系统的正常运转 | | | | | |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥85百分比 | 公开率 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥85百分比 | 业务工作完成率 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥85百分比 | 案件资料上报及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥80百分比 | 提高效益 |
| 社会效益指标 | 档案电子化 | 档案电子化 | ≥80百分比 | 档案电子化 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 群众满意度 |

3.提前下达2021年法院建设补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321BX7NUE164ZEOF | | 项目名称 | 提前下达2021年法院建设补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.46 | 其中：财政 资金 | 60.46 | 其他资金 |  |
| 保障法院法庭基本建设 | | | | | |
| 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.保障法院法庭基本建设 | | | | | |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥80百分比 | 结案率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥81百分比 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥82百分比 | 时效指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80百分比 | 经济效益 |
| 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 | ≥80 | 满意度 |

4.提前下达基层公检法司转移支付省级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321SF53PI5UVWAKU | | 项目名称 | 提前下达基层公检法司转移支付省级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.44 | 其中：财政 资金 | 16.44 | 其他资金 |  |
| 保障办案经费和业务装备经费 | | | | | |
| 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.保障办案工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 结案率(%) | 结案率(%) | ≥85百分比 | 结案率 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥85百分比 | 完成率 |
| 时效指标 | 按期完成情况 | 按期完成情况 | ≥85百分比 | 按期完成情况 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≤85百分比 | 成本指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥85百分比 | 经济效益指标 |
| 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 | ≥80 | 满意度 |

5.提前下达中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321TDYQLTPMSEUL2 | | 项目名称 | 提前下达中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.76 | 其中：财政 资金 | 51.76 | 其他资金 |  |
| 保障办案正常开展和业务装备配置 | | | | | |
| 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.保障办案经费和业务装备经费 | | | | | |

| 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 | 结案率(%) | 结案率(%) | ≥80百分比 | 结案率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥80百分比 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥80百分比 | 时效指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80百分比 | 经济效益 |
| 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 | ≥80 | 满意度 |

6.法律文书印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00398510001R | | 项目名称 | 法律文书印刷费 | | |
| 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 |  |
| 保障法律文书正常印刷 | | | | | |
| 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.保障法律文书正常印刷 | | | | | |

| 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 | 结案率(%) | 结案率(%) | ≥80 | 结案率 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥85 | 质量合格率 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥83 | 时效指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥82 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥81 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥82 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥83 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80 | 可持续性 |
| 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 | ≥80 | 满意度 |

7.法院业务配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003984100014 | | 项目名称 | 法院业务配套资金 | | |
| 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 |  |
| 保障法院审判执行等业务正常运行 | | | | | |
| 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.保障法院审判执行等业务正常运行 | | | | | |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥80 | 结案率 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥81 | 质量合格率 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥80 | 时效率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥82 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥82 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥80 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥83 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥82 | 可持续性 |
| 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 | ≥80 | 满意度 |

8.关于下达2021年中央政法转移支付资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 1303032190HZPSXU5QKHL | | 项目名称 | 关于下达2021年中央政法转移支付资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.62 | 其中：财政 资金 | 5.62 | 其他资金 |  |
| 保障办案经费，高效高质完成各项工作 | | | | | |
| 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.保障法院工作正常开展，审判执行工作高效高质完成 | | | | | |

| 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(%) | ≥85百分比 | 案件结案率 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | ≥85百分比 | 案件办理率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥85百分比 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≤85百分比 | 成本指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥85百分比 | 经济效益 |
| 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 | ≥80 | 满意度 |

9.关于下达2021年中央政法转移支付资金的通知（扫黑除恶）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 1303032122MS4P99MFFUS | | 项目名称 | 关于下达2021年中央政法转移支付资金的通知（扫黑除恶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.14 | 其中：财政 资金 | 0.14 | 其他资金 |  |
| 补充办案经费 | | | | | |
| 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.保障审判执行工作正常展开，高效高质完成各项工作 | | | | | |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥80百分比 | 办理案件数 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | ≥80百分比 | 完成率质量 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥85百分比 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≤85百分比 | 成本指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥80百分比 | 资金使用效益 |
| 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 | ≥80 | 满意度 |

10.国家赔偿准备金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003981100013 | | 项目名称 | 国家赔偿准备金 | | |
| 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 |  |
| 维护司法公正和司法权威，保护被赔偿人的合法权益 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强和改进申诉工作，维护司法公正和司法权威，保护被赔偿人的合法权益。 | | | | | |

| 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 | 国家赔偿案件办理工作完成率(% | 国家赔偿案件办理工作完成率(%) | ≥85百分比 | 工作完成率 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | ≥85百分比 | 案件办理率 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥85百分比 | 案件资料上报及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥80百分比 | 化解矛盾率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 群众满意度 |

11.聘任制书记员专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00431010001Y | | 项目名称 | 聘任制书记员专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 保障聘用制书记员工资 | | | | | |
| 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.保障聘用制书记员工资 | | | | | |

| 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 | 结案率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥89 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥86 | 时效率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥87 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥88 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥89 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90 | 可持续性 |
| 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 | ≥89 | 满意度 |

12.人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00397510003R | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.00 | 其中：财政 资金 | 245.00 | 其他资金 |  |
| 保障人员工资 | | | | | |
| 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.维护社会稳定，保证人员经费 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 人员数量 | ≥20人 | 人员数量 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥85百分比 | 工作完成率 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥85百分比 | 任务完成及时率 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥85百分比 | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥80百分比 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 满意度 |

13.扫黑除恶专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00397810001K | | 项目名称 | 扫黑除恶专项工作经费 | | |
| 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 |  |
| 保障扫黑除恶专项工作正常开展，人民安居乐业，社会安定有序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 70% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人民安居乐业，社会安定有序 | | | | | |

| 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 | 结案率(%) | 结案率(%) | ≥85百分比 | 结案率 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | ≥85百分比 | 案件办理率 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥85百分比 | 案件资料上报及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥80百分比 | 社会影响 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 对全面从严治党的影响 | 对全面从严治党的影响 | ≥80百分比 | 对全面从严治党的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 群众满意度 |

14.审判业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00398310001E | | 项目名称 | 审判业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 314.00 | 其中：财政 资金 | 314.00 | 其他资金 |  |
| 保障法院日常审判执行业务 | | | | | |
| 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.保障法院日常审判执行业务 | | | | | |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥80 | 结案率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥81 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥80 | 时效指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥82 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥81 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥82 | 可持续性 |
| 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 | ≥83 | 满意度 |

15.省院培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003987100015 | | 项目名称 | 省院培训费 | | |
| 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 |  |
| 加强队伍建设，提高业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强队伍建设，提升业务能力 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥5人次 | 培训人次 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥85百分比 | 培训覆盖率 |
| 时效指标 | 培训按时完成情况 | 培训按时完成情况 | ≥85百分比 | 培训按时完成情况 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤80百分比 | 人均培训成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥80百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | ≥85百分比 | 培训合规率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众满意度 | ≥80百分比 | 群众满意度 |

16.司法救助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00398210001Q | | 项目名称 | 司法救助金 | | |
| 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 |  |
| 办理需救助的案件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 40% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.办理财政资金救助的执行信访案件 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 司法救助工作完成率(%) | 司法救助工作完成率(%) | ≥85百分比 | 司法救助工作完成率 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | ≥80百分比 | 按期结案率 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥80百分比 | 受理及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥80百分比 | 化解矛盾率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥80百分比 | 群众满意度 |

17.信息化建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00399010001L | | 项目名称 | 信息化建设经费 | | |
| 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 |  |
| 不断完善审判执行机制，提高办事效率，提高办案质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.不断完善执法机制，提高办事效率，规范执法办案，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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥85百分比 | 执行公开率 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | ≥85百分比 | 案件办理率 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥85百分比 | 案件资料上报及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥80百分比 | 案件流程合规率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 群众满意度 |

18.综合审判楼维修经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00398810001T | | 项目名称 | 综合审判楼维修经费 | | |
| 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 |  |
| 保障审判执行工作，改善办公环境，树立良好形象。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障法院工作正常展开，树立良好形象。 | | | | | |

| 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 | 基础设施维修任务完成率（%） | 基础设施维修任务完成率（%） | ≥80百分比 | 维修任务完成率 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | ≥85百分比 | 维修合格率 |
| 时效指标 | 按时完成维修工程 | 按时完成维修工程 | ≥85百分比 | 按时完成维修工程 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 | ≤85百分比 | 维修改造成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80百分比 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 维修效果 | 维修效果 | ≥85百分比 | 维修效果 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 满意率 |

19.综合审判楼中央空调安装经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001法院部门山海关法院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00398910001G | | 项目名称 | 综合审判楼中央空调安装经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 改善审判办公环境，保障法院日常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障法院正常运行，改善审判办公环境 | | | | | |

| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥85百分比 | 任务完成率 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥85百分比 | 验收合规率 |
| 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | ≥85百分比 | 采购设备按时完成率 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤85百分比 | 购置成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥85百分比 | 设备使用率 |
| 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | ≥85百分比 | 保障设备正常运行 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | ≥85百分比 | 办公基础设施设备正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 满意度 |