唐山市中级人民法院

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市中级人民法院编制**

**唐山市财政局审核**

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、法院报刊书籍订购费绩效目标表 6

2、法院劳务费绩效目标表 7

3、法院物业管理费绩效目标表 8

4、法院宣传费绩效目标表 9

5、法院业务工作会议费绩效目标表 10

6、法院印刷费绩效目标表 11

7、基础设施维修维护费绩效目标表 12

8、垃圾清运费绩效目标表 13

9、诉讼档案扫描录入服务费绩效目标表 14

10、网络维护费绩效目标表 15

11、网络租赁费绩效目标表 16

12、饮水机滤芯更换费绩效目标表 17

13、援藏援疆经费绩效目标表 18

14、招录聘任制书记员考务委托费绩效目标表 19

15、知识产权案件在线调解系统服务费绩效目标表 20

16、专家咨询服务费绩效目标表 21

17、劳务费（劳务派遣人员经费）目标表 22

18、人民陪审员经费绩效目标表 23

19、审判执行辅助事务社会化服务项目绩效目标表 24

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，市法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻党中央、省市委、上级法院部署要求，紧紧围绕市委“12345”总体工作布局，以开展“审执质效提升年”活动为抓手，充分发挥审判职能作用，为加快实现“三个努力建成”“三个走在前列”宏伟目标贡献司法力量。市法院总体绩效目标为：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，积极推进我市平安建设，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，保护被侵权人合法利益，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。

二、分项绩效目标

1. 完成案件审判、案件判决执行、审判管理和司法技术辅助工作

绩效目标：依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法完成死刑案件复核工作，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作和司法技术工作。

绩效指标：案件结案率≧90%、 被发回重审率≦2%、案件流程公开率≧99%

2. 完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件

绩效目标：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，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。

绩效指标：司法救助资金发放率≧100%

3. 完成综合业务管理和综合事务管理工作

绩效目标：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。领导全市人民法院的监察工作；管理全市法院司法行政工作；承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

绩效指标：综合业务管理工作完成率≧85%

三、工作保障措施

为确保2023年部门工作计划圆满完成，绩效目标顺利实现，市法院将突出以下几个方面做好保障措施：

1.强化组织领导，层层压实责任。严格落实主体责任，强化“一把手”第一责任人意识，分管院领导要履行好“一岗双责”，院庭长带头以上率下狠抓工作落实，努力形成一级做给一级看，一级带着一级干的良好氛围。切实把服务发展大局、提升审执质效、提升人民群众满意度、深化司法改革、加强队伍建设等各项工作有机结合起来，力争做到各项工作协调发展、相互促进、相得益彰。积极按照“五个一”工作机制，制定具体细化的任务清单、责任清单、措施清单、效果清单，量化具体指标、时间进度和质量要求，推动工作项目化、项目目标化、目标责任化。

2.细化改革措施，奋力提质增效。坚持问题导向，根据实际不断修改完善司法改革相关制度措施。建立科学的考评机制。不断增强考核办法系统化和信息化水平，破解手动操作完成任务量庞大、周期较长、效率不高等问题，使考核工作更加高效、便捷、公开。加强新型办案团队建设，用足用好中央关于聘用制书记员管理改革政策，配齐配优新型审判辅助力量。健全新型审判监督管理机制，运用信息化思维和手段推动审判监督管理制度转型，推动审判监督管理向全院、全员、全过程的实时动态监管转变。

3.完善制度建设，严格措施落实。以各项财务制度的出台和修订以及财务资产内控平台的应用为契机，构建较为完备的制度体系，以此促进各项工作的规范化，制度执行阶段，加强各部门间的沟通协调和监督检查，使制度措施真正落到实处。

4.强化预算约束，严格支出管理。增强预算约束的刚性，充分发挥专业化软件优势，利用信息化设备和智能化手段实现对财务工作的明细管理，提升核算、查询、统计工作的效率，增强管理工作的时效性。严格支出审批程序，推进采购项目尽快启动，履行政府采购手续，及时进行资金结算，加快推进支出进度。

5.加强绩效管理，提高资金效益。根据财政的要求开展新增预算项目事前绩效评估、事中绩效运行监控以及事后绩效评价，及时发现问题整改，并根据绩效评价结果调整优化支出结构，确保好钢用在刀刃上，提高财政资金的使用效益。

6.夯实财务基础，提升管理效率。对涉及财政资金的管理模块，包括资金拨付使用、人员工资福利发放代缴、资产管理、非税收入的收缴等基础工作，进一步规范流程，加强新技术的学习和应用，要在完成任务的基础上进一步提升管理效率，及时做好各项数据信息的统计分析汇总工作，为领导决算提供准确及时有效的信息。

7.强化督导考核，持续跟踪问效。聚焦审判执行、涉诉信访、扫黑除恶、信息宣传、安全保卫等各项工作，将任务目标完成情况纳入各级领导班子和领导干部绩效考核内容，实施台账管理，严格督导问效，考核结果作为干部提拔使用、评先评优的重要依据。加强内控机制建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对财务资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作。健全完善常态化督导机制和综合考评机制，常态化开展督导检查、明察暗访，及时通报情况、整改问题，对工作不力、落实不到位、造成严重影响的，严肃追责问责，确保各项工作落地落实。

8.加强宣调培训，提高人员素质。通过积极组织和参与对口业务培训，进一步提升专业人员的岗位胜任能力和技术操作水平；加大宣传工作力度，增强预算绩效管理意识，对有助于实现法院整体绩效目标的宣传工作积极予以支持；增强对调研工作重要性的认识，通过实地调研收集反馈意见，助力决策科学化，提升整体工作的管理水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1、法院报刊书籍订购费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112405T | 项目名称 | 法院报刊书籍订购费 |
| 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 |   |
| 用于支付法院机关党报等报刊杂志的订购费 |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% |  20% |  20% | 100%  |
| 绩效目标 | 1.做好报刊资料征订,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

2、法院劳务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841124020 | 项目名称 | 法院劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.63 | 其中：财政 资金 | 9.63 | 其他资金 |   |
| 用于支付法院历史临聘人员因公致残补贴 |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好补助发放,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

3、法院物业管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112403K | 项目名称 | 法院物业管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付物业管理费 |
| 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.做好物业管理服务,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

4、法院宣传费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683510187E | 项目名称 | 法院宣传费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付报刊、展板、画册、微视频、动漫等宣传资料制作费 |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好宣传工作，保障单位业务开展。  |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

5、法院业务工作会议费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682910245G | 项目名称 | 法院业务工作会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付法院业务会议费用支出 |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  10% | 50% | 80%  | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

6、法院印刷费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683710323N | 项目名称 | 法院印刷费 |
| 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 |   |
| 用于支付法院印刷审判笔录纸、发文稿纸、合议庭评议笔录纸、送达证、卷宗皮、专用稿纸等业务用资料的印刷费 |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

7、基础设施维修维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682510358R | 项目名称 | 基础设施维修维护费 |
| 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 |   |
| 用于支付办公楼空调电梯消防弱电等系统的维保支出 |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

8、垃圾清运费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112406E | 项目名称 | 垃圾清运费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 用于支付垃圾清运费用 |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好园区清洁工作,保障单位环境卫生 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

9、诉讼档案扫描录入服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112401C | 项目名称 | 诉讼档案扫描录入服务费 |
| 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 |   |
| 支付案件档案扫描录入服务费 |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  25% | 50%  | 80% | 100%  |
| 绩效目标 | 1.做好业务案件扫描,保障电子卷宗及时生成 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

10、网络维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006833103572 | 项目名称 | 网络维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付网络系统运行维护费 |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  25% | 50% |  80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护网络信息系统运行，保障各项业务工作正常开展  |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

11、网络租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841124047 | 项目名称 | 网络租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.50 | 其中：财政 资金 | 39.50 | 其他资金 |   |
| 用于支付无线宽带及CA网络办公系统服务费 |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  25% | 50% |  80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好网络通信服务，保障各项工作正常开展  |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

12、饮水机滤芯更换费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841124072 | 项目名称 | 饮水机滤芯更换费 |
| 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 |   |
| 用于支付办公楼饮水机滤芯费用 |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  25% | 50% |  80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好办公设备零件维修更换,保障干警饮水安全 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

13、援藏援疆经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112400Q | 项目名称 | 援藏援疆经费 |
| 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 |   |
| 用于支付省高院要求的援助西藏及新疆地区对口支援法院建设经费 |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |  100% |
| 绩效目标 | 1.做好支援对口法院建设工作,保障省级任务圆满完成 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

14、招录聘任制书记员考务委托费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841124099 | 项目名称 | 招录聘任制书记员考务委托费 |
| 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 |   |
| 用于支付招录聘任制书记员的考务委托费 |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |  | 100%  | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好聘任制书记员招录工作,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

15、知识产权案件在线调解系统服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683310402X | 项目名称 | 知识产权案件在线调解系统服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |   |
| 用于支付知识产权案件在线调解系统运行维护费 |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护系统软件日常运行，保障在线调解工作正常开展  |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

16、专家咨询服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112408M | 项目名称 | 专家咨询服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付政府采购项目的专家论证费 |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  25% | 50% | 80%  | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专家论证工作,保障采购活动正常开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

17、劳务费（劳务派遣人员经费）目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00003910124M | 项目名称 | 劳务费（劳务派遣人员经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.75 | 其中：财政 资金 | 73.75 | 其他资金 |   |
| 用于支付海港法庭劳务派遣人员工资保险公积金及劳务管理费 |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  25% | 50% | 80%  | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时为劳务派遣人员发放工资缴纳保险公积金，保障法庭各项业务正常开展 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤15人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥85% | 年初工作计划 |

18、人民陪审员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000039101259 | 项目名称 | 人民陪审员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |   |
| 用于支付人民陪审员参审补助 |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  25% | 50% | 80%  | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好参审补助发放，保障审判活动正常开展 |

| 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 | 参审天数 | 参审天数 | ≥60天 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 合议庭满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

19、审判执行辅助事务社会化服务项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 306001唐山市中级人民法院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00002910001J | 项目名称 | 审判执行辅助事务社会化服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 850.00 | 其中：财政 资金 | 850.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付审判执行辅助事务社会化服务费 |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50%  | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好审判执行辅助性事务工作,保障审执中心工作顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥85% | 年初工作计划 |

20、涉密资金项目按要求不予公开。