

**秦皇岛市抚宁区人民法院
2022 年部门预算绩效文本
(草案)**

**秦皇岛市抚宁区人民法院编制
秦皇岛市抚宁区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

| | |
|----------------|---|
| 一、总体绩效目标 | 1 |
| 二、分项绩效目标 | 1 |
| 三、工作保障措施 | 2 |

第二部分 预算项目绩效目标

| | |
|-----------------------------|----|
| 1.办案业务费绩效目标表 | 5 |
| 2.2021 年法院绩效考核奖金绩效目标表 | 6 |
| 3.劳务派遣人员工资绩效目标表 | 8 |
| 4.人民陪审员陪审费绩效目标表 | 10 |
| 5.扫黑除恶专项斗争经费绩效目标表 | 11 |
| 6.扫黑除恶专项斗争经费绩效目标表 | 13 |
| 7.扫黑除恶专项斗争审判庭建设费绩效目标表 | 15 |

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、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。

二、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。

三、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。

四、为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

五、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。

六、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。

七、保护被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。

八、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。

九、高质高效完成年度各项工作。

二、分项绩效目标

（一）案件审判管理和执行

绩效目标：依法审判法律规定由区高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。

绩效指标：提高案件调解率和案件结案率，降低平均审理天数。

（二）司法救助和国家赔偿

绩效目标：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。

绩效指标：提高息诉罢访率、司法救助工作完成率，救助资金按时发放率95%以上。

（三）法院事务管理

绩效目标：加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施和信息化建设。

绩效指标：提高网络信息化建设完成率，法院宣传工作完成率和综合业务管理工作完成率达到100%。

三、工作保障措施

确保绩效目标的实现，我院将进行如下工作保障措施：

认真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、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

一、认真贯彻落实十九大会议精神，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，紧紧围绕“建设宜居宜业宜游、富庶文明抚宁”的战略目标，进一步加大专项支出的整合力度，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。

二、健全完善工作机制，及时组织落实上级部署的工作任务，做好“基本解决执行难”工作协调、督促和上级法院检查验收准备工作。全面深化管理，提高办文、办会、办事水平。提高文稿撰写质量，提升信息工作水平，达到全省前列，同步提升县、区信息上报质效，扎实做好督查督办工作，积极服务和落实党组决策部署。

三、加大机关党建力度，认真履行好主体责任。在市直机关工委和院党组的领导下，分层次抓好院党组、机关党委及各支部的主体责任，健全各支部的组织机构，抓三会一课制度落实，机关党委按照确定的时间节点，抓好相关工作的指导、监督落实和检查工作。机关党委定期通过内网下发党建工作要点提示，定期进行检查。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 办案业务费绩效目标表

161001 秦皇岛市抚宁区人民法院本级

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------|--|
| 项目编码 | 13030622P00556910036 D | | 项目名称 | 办案业务费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2408000.00 | 其中：财政 资金 | 2408000.00 | 其他资金 | |
| | 共安排 2408000 元，其中财政拨款 2408000 元，主要用于法院日常办案办公支出。 | | | | | |
| 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. 确保日常办案办公费用及时支付，保证机关单位的正常运转 2. 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | | | | | |
| 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 | 保障办公人 数 | 保障办公人数 | 86 人 | 在职人数 | |
| | 数量指标 | 各项保障工 作完成率 | 各项后勤保障工作完成情 况 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 经费保障及 及时性 | 及时保障各项日常办公需 要 | 及时保障 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 日常办案经 费支出 | 日常办案经费的支出 | 2408000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 业务工作可 持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持 续有效用转 | 工作计划 | |
| | 经济效益指 标 | 按照预算指 标完成 | 通过科学编制预算，严格 遵守各项规章制度，提高 财政资金的使用效率，做 到节俭高效。 | 提高财政资 金的使用效 率，做到节 俭高效。 | 工作计划 | |
| | 社会效益指 标 | 保持工作稳 定、持续开 展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 维持单位正 常运转 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 职工满意度 指标 | 通过问卷调查，满意和较 满意的受益对象占全部调 研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 | |

2.2021 年法院绩效考核奖金绩效目标表

161001 秦皇岛市抚宁区人民法院本级

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|--|--------------------------------|-------------|--|
| 项目编码 | 13030622P00539210001 6 | | 项目名称 | 2021 年法院绩效考核奖金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1107983.62 | 其中：财政 资金 | 1107983.62 | 其他资金 | |
| | 共安排 1107983.62 元，其中财政拨款 1107983.62 元，主要用于发放 2021 年法院司法改革绩效。 | | | | | |
| 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. 高质高效完成年度各项工作，确保绩效工资按时发放到位。 2. 保障机关正常办公 | | | | | |
| 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 | 支付行政人员 在职的职工 工人数 | 单位在职领取工资人数 | 74 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 绩效奖金计 算准确率 | 绩效奖金计算准确笔数占 总笔数的比例 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 绩效奖金发放及时率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 绩效与规定 相符 | 绩效发放符合组织部门审 批标准 | 1107983.62 元 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 各项保障工 作完成率 | 各项后勤保障工作完成情 况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 业务工作可 持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持 续有效运转 | 工作计划 | |
| | 经济效益指 标 | 按照预算指 标完成 | 通过科学编制预算，严格 遵守各项制度，提高财政 资金的使用效率，做到节 俭高效 | 提高财政资 金的使用效 率，做到节 俭高效 | 工作计划 | |
| | 社会效益指 标 | 保持工作稳 定、持续开 展 | 有效保证业务工作顺利开 展 | 有效保证业 务工作顺利 开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 职工满意度 | 通过抽查问卷的方式，满 | ≥95% | 历史经验 | |

| 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 | | 意和较满意对象占全部调研对象的比例 | | |

3.劳务派遣人员工资绩效目标表

161001 秦皇岛市抚宁区人民法院本级

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|--|
| 项目编码 | 13030622P00556710099 4 | | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3032755.00 | 其中：财政 资金 | 3032755.00 | 其他资金 | |
| | 共安排 3032755 元，其中财政拨款 3032755 元，主要用于支付劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 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.保证 77 劳务派遣人员工资按时发放，确保机关单位正常运转 2.足额发放工资及缴纳各项社会保障缴费共 3032755 元 | | | | | |
| 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 | 支付劳务派遣人员在职的职工人数 | 单位劳务派遣在职领取工资人数 | 77 人 | 在职人数 | |
| | 质量指标 | 劳务派遣人员工资计算准确率 | 工资计算准确笔数占总笔数的比例 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 各项保障工作完成率 | 各项后勤保障工作完成情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 工资与规定相符 | 工资发放符合组织部门审批标准 | 3032755 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持续有效运转 | 工作计划 | |
| | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 服务对象满 | 通过抽查问卷的方式，满 | ≥95% | 历史经验 | |

| 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 | 意度 | 意和较满意对象占全部调研对象的比例 | | |

4.人民陪审员陪审费绩效目标表

161001 秦皇岛市抚宁区人民法院本级

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|--|--------------------------------|-------------|--|
| 项目编码 | 13030622P00556710109 J | | 项目名称 | 人民陪审员陪审费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 374300.00 | 其中：财政 资金 | 374300.00 | 其他资金 | |
| | 共安排 374300 元，其中财政拨款 374300 元，主要用于支付人民陪审员陪审费 | | | | | |
| 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. 足额发放人民陪审员陪审费 | | | | | |
| 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 | 发放陪审费 人数 | 陪审员人数 | 134 人 | 陪审员人数 | |
| | 质量指标 | 陪审费计算 准确率 | 陪审费计算准确笔数占总 笔数的比例 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 各项保障工 作完成率 | 各项后勤保障工作完成情 况 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 陪审费发放及时率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 陪审费与规 定相符 | 陪审费发放符合标准 | 374300 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 业务工作可 持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持 续有效运转 | 工作计划 | |
| | 经济效益指 标 | 按照预算指 标完成 | 通过科学编制预算，严格 遵守各项制度，提高财政 资金的使用效率，做到节 俭高效 | 提高财政资 金的使用效 率，做到节 俭高效 | 工作计划 | |
| | 社会效益指 标 | 保持工作稳 定、持续开 展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业 务工作顺利 开展 | 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 | 通过抽查问卷的方式，满 意和较满意对象占全部调 研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 | |

5. 扫黑除恶专项斗争经费绩效目标表

161001 秦皇岛市抚宁区人民法院本级

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------|--|
| 项目编码 | 13030622P00556710147 T | | 项目名称 | 扫黑除恶专项斗争经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 | |
| | 共安排 1000000 元，其中财政拨款 1000000 元，主要用于扫黑除恶专项斗争审判支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | <p>1. 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。</p> <p>2. 按时支付案件审判相关费用，圆满完成专案审理任务。</p> | | | | | |
| 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 | 申请再审和 申诉案件结 案率 | 申请再审和申诉的案件结 案数占受理数的比率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 庭审设备正 常运行率 | 庭审设备正常运行天数占 总工作日比列 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 法院扫黑除恶专项斗争经费及 时支付的比例 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 案件审判费 用 | 案件审判后勤保障等所需 费用 | 1000000 元 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 各项保障工 作完成率 | 各项后勤保障工作完成情 况 | 100% | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 业务工作可 持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持 续有效用转 | 工作计划 | |
| | 经济效益指 标 | 按照预算指 标完成 | 通过科学编制预算，严格 遵守各项规章制度，提高 财政资金的使用效率，做 到节俭高效。 | 提高财政资 金的使用效 率，做到节 俭高效。 | 工作计划 | |
| | 社会效益指 标 | 保持工作稳 定、持续开 展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 维持单位正 常运转 | 工作计划 | |

| 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 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

6. 扫黑除恶专项斗争经费绩效目标表

161001 秦皇岛市抚宁区人民法院本级

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|---|---------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13030622P00556710105 4 | | 项目名称 | 扫黑除恶专项斗争经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 | |
| | 共安排 1000000 元，其中财政拨款 1000000 元，主要用于扫黑除恶专项斗争审判支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | <p>1. 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。</p> <p>2. 按时支付案件审判相关费用，圆满完成专案审理任务。</p> | | | | | |
| 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 | 申请再审和 申诉案件结 案率 | 申请再审和申诉的案件结 案数占受理数的比率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 庭审设备正 常运行率 | 庭审设备正常运行天数占 总工作日比列 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 法院扫黑除恶专项斗争经费及 时支付的比例 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 案件审判费 用 | 案件审判后勤保障等所需 费用 | 1000000 元 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 各项保障工 作完成率 | 各项后勤保障工作完成情 况 | 100% | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 业务工作可 持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持 续有效用转 | 工作计划 | |
| | 经济效益指 标 | 按照预算指 标完成 | 通过科学编制预算，严格 遵守各项规章制度，提高 财政资金的使用效率，做 到节俭高效。 | 提高财政资 金的使用效 率，做到节 俭高效。 | 工作计划 | |
| | 社会效益指 标 | 保持工作稳 定、持续开 展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 维持单位正 常运转 | 工作计划 | |

| 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 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

7.扫黑除恶专用审判庭建设费绩效目标表

161001 秦皇岛市抚宁区人民法院本级

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------|--|
| 项目编码 | 13030622P00556810022 D | | 项目名称 | 扫黑除恶专用审判庭建设费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1751970.00 | 其中：财政 资金 | 1751970.00 | 其他资金 | |
| | 共安排 1751970 元，其中财政拨款 1751970 元，主要用于扫黑除恶专用审判庭建设 | | | | | |
| 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 | <p>1.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。</p> <p>2.按时支审判庭建设相关费用，圆满完成专案审理任务。</p> | | | | | |
| 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 | 审判庭数量 | 建设专用审判庭数量 | 1 个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 庭审设备正 常运行率 | 庭审设备正常运行天数占 总工作日比列 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 法院扫黑除恶专用审判庭 建设费用及时支付的比例 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 审判庭建设 费用 | 建设扫黑除恶专用审判庭 所需费用 | 1751970 元 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 各项保障工 作完成率 | 各项后勤保障工作完成情 况 | 100% | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 业务工作可 持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持 续有效用转 | 工作计划 | |
| | 经济效益指 标 | 按照预算指 标完成 | 通过科学编制预算，严格 遵守各项规章制度，提高 财政资金的使用效率，做 到节俭高效。 | 提高财政资 金的使用效 率，做到节 俭高效。 | 工作计划 | |
| | 社会效益指 标 | 保持工作稳 定、持续开 展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 维持单位正 常运转 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 职工满意度 指标 | 通过问卷调查，满意和较 满意的受益对象占全部调 研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 | |

