大城县人民法院2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县人民法院2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一)深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法审判法律规定由大城县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审判案件。

（三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

（四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（五）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理有关经费及物资装备。

（九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（十）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十一）完成其他应由大城县人民法院负责的工作。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县人民法院** | **行政** | **副处级** | **财政拨款（行政）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县人民法院机关的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入3203.58万元，其中：一般公共预算收入3087.18万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转116.40万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我院2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3203.58万元，其中基本支出1432.15万元，包括人员类项目经费1302.55万元和运转类公用项目经费129.60万元；运转类其他及特定目标类项目支出1771.43万元，包括本级支出，主要为办案业务费、司法救助经费及办公楼维修等；

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排3203.58万元，较2020年预算增加135.15万元，其中：基本支出增加71.15万元，主要为工资福利支出；项目支出增加64.00万元，主要为企业破产工作经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我院机关运行经费共计安排129.60万元，主要用于大城县人民法院办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我院财政拨款“三公”经费预算安排100.50万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费99.50万元（其中：公务用车购置费为30.00万元，公务用车运维费69.50万元)；公务接待费1.00万元。与2020年相比增加42.10万元，其中，公务用车购置及运维费增加42.10万元（其中：公务用车购置费增加30.00万元，公务用车运维费增加12.10万元)，主要原因是我院受理案件数逐年增加，增加公车运行经费支出；公务接待费1.00万元，与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2021年我院将在县委、县政府、县委政法委和上级法院机关的坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。2021年我院将认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。

**（二）分项绩效目标**

1.通过审判各类案件，严厉打击各类犯罪活动。

绩效目标：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，服务权限工作大局，发挥服务保证职能。

绩效指标：依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，提高案件结案率。

2.通过案件判决执行，维护社会公平公正。

绩效目标：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：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。

3.通过审判管理，提升司法公信力。

绩效目标：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：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。

4.通过开展司法技术辅助，提高办案质量。

绩效目标：为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

绩效指标：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。

5.通过开展信访维稳工作，切实维护群众合法权益。

绩效目标：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：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，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

6.通过完善司法救助，切实保护民生。

绩效目标：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：对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

7.通过改进司法工作作风，提高队伍执法能力。

绩效目标：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：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，树立法院良好形象。

**（三）工作保障措施**

1.加强队伍建设。加强法院系统队伍建设，加强培训及法院文化建设，不断提高队伍素质和执法能力，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，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。

2.完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、人事管理、党务管理工作等。

3.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

4.依法案件审判。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。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。

5.加强绩效运行监控。纪检监察室及办公室应配合财政部门作好预算绩效运行跟踪监控管理相关工作。办公室财务统计人员负责对本单位的项目绩效进行跟踪监控，并根据项目预期进度和绩效目标预期完成情况进行分析。

6.做好绩效自评。按要求开展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。

7.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策及其他重要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。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 案件审判率 | 审判案件占受理案件的比率 | 审判案件占受理案件的比率 | ≥ | 90 | % | 单位工作计划 |
| 质量 | 工作完成是否达标 | 工作完成情况是否达标 | 工作完成情况是否达标 | 文字描述 |  | 达标 | 单位工作计划 |
| 时效 | 资金支付是否及时 | 资金支付是否及时 | 资金支付是否及时 | 文字描述 |  | 及时 | 单位工作计划 |
| 成本 | 成本控制 | 成本是否控制在预算范围内 | 成本是否控制在预算范围内 | 文字描述 |  | 低于预算 | 单位工作计划 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 公众对法院工作的了解度 | 公众对法院工作的了解度是否提升 | 公众对法院工作的了解度是否提升 | 文字描述 |  | 提升 | 单位工作计划 |
| 可持续影响 | 社会影响力 | 社会影响力是否提升 | 社会影响力是否提升 | 文字描述 |  | 提升 | 单位工作计划 |
| 满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 单位工作计划 |
| 满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 单位工作计划 |

第二部分 资金绩效目标

1.冯寿福国家赔偿款绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **冯寿福国家赔偿金拨付到单位后，立即赔付当事人国家赔偿款，为其消除影响，恢复名誉。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 国家赔偿案件数 | 国家赔偿案件数 | =1件 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 结案率 | 结案率 | =100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 赔付时效 | 赔付时效 | 及时 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 严控支出在预算范围内 | ≤51.54万元 | 单位工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升群众感知 | 提升群众对案件审判感知 | 提升 | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 恢复当事人名誉 | 是否恢复当事人名誉 | 恢复 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

2.关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金-上级（装备）绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **上级专款用于购置设备，完善办公条件。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 购置装备数量 | 购置装备数量 | ≥3件 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 装备质量达标率 | 购置装备质量达标率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 购置装备是否及时 | 购置装备是否及时 | 及时 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本是否控制在预算范围内 | ≤71万元 | 单位工作计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升群众感知 | 单位工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众感知 | 是否提升群众感知 | 提升 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

3.关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金-上级（装备）绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **上级专款用于购置被装，提高法院形象。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 购置被装比率 | 购置被装人数占总人数的百分比 | ≤100% | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 被装质量 | 被装质量是否达标 | 达标 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付是否及时 | 资金拨付是否及时 | 及时 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤32万元 | 单位工作计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 法官正式着装的影响力 | 正式公正 | 单位工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众感知受否提升 | 群众感知受否提升 | 提升 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

4.关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金-上级（业务）绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **保证案件的顺利开展，优化办公条件，提高结案率，不断提高队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法工作作风。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 结案数占受理数百分比 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成达标情况 | 工作完成达标情况 | 达标 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付是否及时 | 资金拨付是否及时 | 及时 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤167万元 | 单位工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 案件流程合规率 | 案件流程合规率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 群众感知 | 群众对法院感知是否提升 | 提升 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

5.关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金-上级（业务）绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **保证案件的顺利开展，优化办公条件，提高结案率，不断提高队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法工作作风。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 案件结案数占受理数百分比 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成达标情况 | 工作完成是否达标 | 达标 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付是否及时 | 资金拨付是否及时 | 及时 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤71万元 | 单位工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 案件流程合规率 | 案件流程合规率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 群众感知 | 群众对法院感知是否提升 | 提升 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

6.提前下达法院建设补助资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **提升法院建设，保障法院审判执行能力** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 结案率 | 案件结案数占受理数百分比 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付是否及时 | 资金拨付是否及时 | 及时 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤120万元 | 单位工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务能力保障提升 | 业务能力保障提升 | 保障提升 | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 群众感知 | 群众对法院感知是否提升 | 提升 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

7.企业破产工作经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **保障“僵尸企业”依法处置和破产审判工作顺利开展，提升结案率，提升群众对法院审理案件时效的感知度及满意度。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 结案数量 | 结案数量 | ≥1件 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成达标情况 | 工作完成是否达标 | 达标 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付是否及时 | 资金拨付是否及时 | 及时 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤20万元 | 单位工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务能力保障提升 | 业务能力保障提升 | 保障提升 | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升群众感知 | 提升群众对案件审判感知 | 提升 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

8.人民陪审员经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **人民陪审员在审判中，独立行使表决权，审核参审案件裁判文书，对参审案件进行监督，对人民法院工作提出意见和建议。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 人民陪审员数量 | 聘用人民陪审员数量 | ≥15人 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 案件审判质量 | 案件审判是否公平公正 | 公平公正 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付是否及时 | 资金拨付是否及时 | 及时 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤10万元 | 单位工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 案件公平公正性 | 案件审判公平公正 | 公平公正 | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升群众感知 | 提升群众对案件审判感知 | 提升 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

9.司法救助及维稳工作经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **重大庆典及会议期间，维护信访秩序、规范信访行为，保证信访工作顺利开展，保证司法救助案件工作的顺利开展。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 司法救助数量 | 司法救助案件数量 | ≥3件 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 结案率 | 结案案件数占受理案件数的比率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付是否及时 | 资金拨付是否及时 | 及时 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤35万元 | 单位工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾纠纷效果 | 矛盾纠纷给化解情况 | 显著 | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升群众感知 | 提升群众对案件审判感知 | 提升 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

10.司法辅助人员工资资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **聘用临时办公人员，用于工作安排，缓解工作压力，加快办公效率，提高案件结案率。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 临聘人员数量 | 临聘人员数量 | ≥10人 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 案件审判质量 | 案件审判公平公正性 | 公平公正 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 案件审判效率 | 案件平均审判时间 | ≤15天 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤30万元 | 单位工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众感知受否提升 | 群众感知受否提升 | 提升 | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高结案率 | 案件结案率是否显著提升 | 显著提升 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

11.信息化设备及网站运行维护经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **深入推行数字化办公，保证信息化系统的运行，提高案件的结案率。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 信息系统维护数量 | 信息系统维护数量 | ≥3个 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 系统验收情况 | 系统验收质量是否达标 | 达标 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 处理电子卷宗效率 | 电子卷宗处理的效率 | 提升 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤20万元 | 单位工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 档案录入效率 | 项目实施后录入效率是否显著 | 显著 | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 系统使用年限 | 系统使用年限是否延长 | 延长 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

12.办公楼及审判庭维修经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **对办公楼进行修缮，优化办公环境，确保办公环境安全，提高工作效率，提高结案率。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 维修面积数量 | 维修面积数量 | ≤3000平方米 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标情况 | 维修后的质量检测是否达标 | 达标 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 维修及时情况 | 维修是否及时 | 及时 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤45万元 | 单位工作计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 职工工作效果 | 职工工作效果的影响 | 显著提升 | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 群众办事效果 | 群众办事效果的影响 | 显著提升 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

13.办案业务经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **保证案件的顺利开展，优化办公条件，提高结案率，不断提高队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法工作作风。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 受理案件数 | 法院全年案件受理数 | ≥3000件 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成达标情况 | 工作完成是否达标 | 达标 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 审限结案率 | 法定审限结案数占结案总数的比率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤120万元 | 单位工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 案件流程合规率 | 纳入审判管理流程案件的比率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 群众感知 | 是否提升群众对法院工作的认知 | 提升 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

14.建档立卡扶贫专项经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **帮扶贫困户，提升贫困户生活水平** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶贫困户数量 | 帮扶贫困户数量 | ＝6户 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 贫困户生活质量 | 贫困户生活质量是否提高 | 提高 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 贫困户帮扶及时率 | 贫困户帮扶是否及时 | 及时 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤1.2万元 | 单位工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 贫困户生活质量 | 贫困户生活改善情况 | 改善 | 单位工作计划 |
| 社会效益指标 | 贫困户感知 | 贫困户感知 | 提升 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

15.法官绩效奖金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **2021年设立法官绩效项目，成本控制在200万元，工作完成率、合格率、及时性计划均达到90%，以提升法院办案工作能力** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 工作完成率 | 工作完成情况占综合业务工作任务 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格占综合业务工作任务 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目工作开展完成及时性 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤200万元 | 单位工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | ≥80% | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障经济发展 | 保障经济发展 | 保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

16.聘用制书记员工资资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **用于发放职工工资、保险、补贴等** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | ＝35人 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性 | ＝100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资福利的发放放情况 | 及时发放 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放还否按标准发放 | 按标准发放 | 单位工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作人员归属感 | 进一步增强干部职工的归属感 | ＝100% | 单位工作计划 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

17.劳务派遣人员经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **正常发放职工工资福利，保障单位正常运转履职** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | ＝35人 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性 | ＝100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资福利的发放情况 | 及时发放 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放是否按标准发放 | 按标准发放 | 单位工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作人员归属感 | 进一步增强干部职工的归属感 | ＝100% | 单位工作计划 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算226.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大城县人民法院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **226.00** | **226.00** |  |  |  |  |
| 办案业务经费 | 120.00 | 其他办公设备 | A020299 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金-上级（装备） | 32.00 | 其他被服装具 | A070399 | 套 | 100 | 0.32 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金-上级（装备） | 71.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 45 | 0.45 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金-上级（装备） | 71.00 | 其他打印设备 | A0201060199 | 台 | 10 | 0.45 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金-上级（装备） | 71.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金-上级（装备） | 71.00 | 信息安全软件 | A02010805 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金-上级（装备） | 71.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A032504 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金-上级（装备） | 71.00 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |  |  |  |  |
| 提前下达法院建设补助资金 | 120.00 | 其他打印设备 | A0201060199 | 台 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 提前下达法院建设补助资金 | 120.00 | 其他专用汽车 | A02030799 | 辆 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 提前下达法院建设补助资金 | 120.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A032504 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 提前下达法院建设补助资金 | 120.00 | 装修工程 | B07 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我院上年末固定资产金额为1625.69万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为226.00万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：大城县人民法院 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1625.69 |
| 1、房屋（平方米） | 5527.16 | 476.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5527.16 | 476.73 |
| 2、车辆（台、辆） | 20 | 264.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 202.17 |
| 4、其他固定资产 | 1378 | 681.82 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。