

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.办公设备购置绩效目标表.....	6
2.党组织活动经费绩效目标表.....	7
3.文件资料印刷费绩效目标表.....	8
4.业务培训费绩效目标表.....	9
5.安检保安服务经费绩效目标表.....	10
6.办案经费绩效目标表.....	11
7.单位运行电费绩效目标表.....	12
8.劳务派遣人员经费绩效目标表.....	13
9.聘用制书记员人员经费绩效目标表.....	14
10.审判辅助事务和案卷集约扫装服务经费绩效目标表.....	15
11.省级法院建设补助资金绩效目标表.....	16
12.省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表.....	17
13.诉源治理调解经费绩效目标表.....	18
14.物业管理费绩效目标表.....	19
15.中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）绩效目标表.....	20
16.中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表.....	21

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

依法审判法律规定由我院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，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，妥善审理经济转型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，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，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。系统综合业务管理和综合事务管理，提高团队素质和执法能力，主动服务辖区发展，提供精准司法服务，不断提高团队素质和执法能力，提升审判质效，改进司法工作作风，高质高效完成各项工作。

二、分项绩效目标

（一）案件审判

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，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。

绩效指标：调解率 $\geq 20\%$ 、审限内结案率 $\geq 85\%$ 为优、平均结案时间 ≤ 75 天为优

（二）案件判决执行

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：当事人满意度 $\geq 85\%$ 为优、民事裁判申请执行率 $\geq 30\%$ 为优、执行标的到位率 $\geq 30\%$ 为优

（三）审判管理

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：一审服判息诉率 $\geq 85\%$ 为优、上诉案件移送时间 ≤ 80 天为优、一审裁判被改判发回重审率 $\leq 5\%$ 为优

（四）司法技术辅助

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：委托方满意度 $\geq 85\%$ 为优、司法技术辅助工作完成率 $\geq 90\%$ 为优、司法鉴定工作办结率 $\geq 80\%$ 为优

（五）涉法涉诉

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：息访罢诉工作完成率 $\geq 90\%$ 为优、信访案件结案率 $\geq 90\%$ 为优、信访处理满意度 $\geq 90\%$ 为优

（六）司法救助

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：化解矛盾率 $\geq 80\%$ 为优、结案率 $\geq 90\%$ 为优、司法救助资

金发放到位率 $\geq 95\%$ 为优

（七）综合事务管理

绩效目标：高质高效完成年度各项工作。

绩效指标：综合事务管理工作完成率 100%为优、政府采购覆盖率 100%为优、各项保障工作完成率 100%为优

三、工作保障措施

（一）完善制度建设

严格执行党组议事决策规则，党风廉政建设责任制、财务管理暂行规定等规章制度，以制度保障各项工作落实。

（二）加强支出管理

将预算编细编实，尽快启动项目，加快履行政府采购手续，及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，以实现所制定的绩效目标。

（四）做好绩效自评

对项目进行部门绩效自评和重点项目评价工作，根据专家意见完善绩效指标，并对在绩效评价中出现的问题及时整改。

（五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批流程，加强固定资产及无形资产的登记、使用，按规定进行报废处置管理。

（六）加强内部监督

强化内部监督管理，严肃问责失责失职行为。对重大支出决策、资

产购置、处置等重要经济业务事项的决策和执行进行督导。

（七）加强宣传培训调研等

加强人员培训提高法院工作人员的业务素质。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办公设备购置绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13010024P00010010002N		项目名称	办公设备购置		
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	
	用于购买本单位日常办公办案所需的各项设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升人员办公效率					
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	设备采购台数	设备采购台数	≥10 台	计划标准	
	质量指标	设备采购合规率	设备采购合规率	100%	计划标准	
	时效指标	经费拨付时间	经费拨付时间	当月拨付	计划标准	
	成本指标	办公设备采购总成本	办公设备采购总成本	≤20 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	业务保障提升能力	业务保障提升能力	较上一年有所提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥5 年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	计划标准	

2.党组织活动经费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13010024P00971110052L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	用于本院党组织开展各项活动经费开支。					
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.促进单位治理，足额拨付经费					
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	开展主题活 动次数	开展主题活动次数		≥2 次	计划标准
	质量指标	基层党员参 评率	基层党员参评率		100%	计划标准
	时效指标	各项工作完 成率	各项工作完成率		100%	计划标准
	成本指标	开展主题活 动成本	开展主题活动成本		≤6.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指 标	加强党性学 习，提升个 人修养	加强党性学习，提升个人 修养		较上年有所 提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加人员满 意度	参加人员满意度		≥95%	计划标准

3.文件资料印刷费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13010024P00993510113N		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	用于法院办案办公相关文件资料印刷					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.印刷办案中实际需要的案卷封皮、用纸续页等材料，完成办案需要。					
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	印制民事案卷皮数量	印制民事案卷皮数量	≥1000 页	市场价格标准	
	质量指标	印制品合格率	印制品合格率	100%	合同约定	
	时效指标	印刷工作完成的及时率	印刷工作完成的及时率	100%	实际工作需求	
	成本指标	印刷成本不超预算	印刷成本不超预算	≤1.7 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障办案工作正常运转	保障办案工作正常运转	保障工作正常运转	实际工作需求	
	可持续影响指标	印刷品使用期限	印刷品使用期限	≥5 年	实际工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	工作人员使用满意度	≥95%	计划标准	

4.业务培训费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13010024P00007510015L		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金	
	用于我单位工作人员的业务培训经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		25%	75%	100%	
绩效目标	1.通过举办业务培训，提高法院工作人员工作能力，转变思想，开阔视野。					
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	参加培训次数	参加培训次数		≥10 次	计划标准
	质量指标	培训效果合格率	培训效果合格率		100%	计划标准
	时效指标	培训资金报账率	培训资金报账率		当月拨付	计划标准
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤0.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升干部业务能力	提升干部业务能力		较培训前提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	受培训人员满意度		≥95%	计划标准

5. 安检保安服务经费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13010024P000098100031		项目名称	安检保安服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	用于安检保安经费					
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.安保人员配合法警大队做好各项安保工作，为审判工作提供安全有序的环境保障，服务工作大局，维护社会稳定，推进平安我区建设，维护社会公平正义。					
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	安保人员数量	安保人员数量		≥5 人	历史依据
	质量指标	服务费发放精准性	经费发放给合同签订单位		100%	按照合同要求
	时效指标	服务费发放及时性	服务费发放及时性，是否及时发放		≥90%	历史依据
	成本指标	项目成本	是否超预算		≤21 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障审判工作的安全进行	保障审判工作的安全进行，不发生意外情况		不发生意外情况	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度		≥95%	计划标准

6.办案经费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13010024P00009910005X		项目名称	办案经费		
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	
	用于支付办案业务经费					
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.于办公办案中所需的纸张、硒鼓等耗材，考虑新购置桌面彩打、黑白打复的耗材增量 and 现有设备维修增量，以及案件增量后的日常用品消耗增加。					
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	每年办结案件数		≥7000 件	历史依据
	质量指标	提高办案质效	提高办案质效		有效提高办案质效	历史依据
	时效指标	耗材购置时间	不影响办案需要		每月购置一次	历史依据
	成本指标	不超预算	节省预算，不超预算		≤50 万元	历史依据
效益指标	社会效益指标	满足当事人需要	及时出具各类纸质材料，不影响当事人需要		不产生社会矛盾	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	办案对接人员满意度	办案对接人员满意度		≥95%	计划标准

7.单位运行电费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13010024P0009565100282		项目名称	单位运行电费		
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	
	用于支付单位电费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		50%	50%	100%	
绩效目标	1.用于法院的日常用电及审判楼取暖、电梯电费，满足法院的日常运行					
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	购买电量度数	购买电量度数	≥50000 度	国家标准	
	质量指标	提高办案质效	提高办案质效	有效提高办案质效	历史依据	
	时效指标	及时充值	不影响单位用电	100%	历史依据	
	成本指标	不超预算	节省预算，不超预算	≤80 万元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	保障单位的正常运转	较上年度保障	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	计划标准	

8.劳务派遣人员经费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13010024P000090100020		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	539.00	其中：财政资金	539.00	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员经费					
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.满足法院日常办案办公需求。确保案件顺利完成，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。					
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	办理案件数	协助法官每年办结案件数	≥7000 件	历史依据	
	质量指标	提高办案质效	提高办案质效	有效提高办案质效	历史依据	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放给人员的及时性，按月度发放	≥90%	历史依据	
	成本指标	不超预算	节省预算，不超预算	≤539 万元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	加强人民群众对法院信任度	完成日常工作，加强人民群众对法院信任	进一步提高	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥95%	计划标准	

9.聘用制书记员人员经费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13010024P00010510010P		项目名称	聘用制书记员人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	用于支付聘用制书记员经费					
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.满足法院日常办案办公需求。确保案件顺利完成，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。					
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	办理案件数	协助法官每年办结案件数	≥7000 件	年度计划	
	质量指标	提高办案质效	提高办案质效	有效提高办案质效	历史依据	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放给人员的及时性，按月度发放	≥90%	合同标准	
	成本指标	不超预算	节省预算，不超预算	≤116 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转	进一步提高	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥95%	计划标准	

10.审判辅助事务和案卷集约扫装服务经费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13010024P00009610003M		项目名称	审判辅助事务和案卷集约扫装服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于支付审判辅助事务和案卷集约扫装服务经费					
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.完善审判辅助事务集约化管理工作流程，探索组建专业工作团队，集中办理文书送达、财产保全、执行查控等事务。确保案件顺利完成，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。					
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	提供扫描案卷册数	提供扫描案卷册数		≥5000 册	合同标准
	质量指标	提高办案质效	提高办案质效		有效提高办案质效	历史依据
	时效指标	合同签订完成及时性	合同完成及时性		≥90%	历史依据
	成本指标	不超预算	节省预算，不超预算		≤90 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	加强人民群众对法院信任度	完成日常工作，加强人民群众对法院信任		持续增强	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	办案对接人员满意度	办案对接人员满意度		≥95%	计划标准

11.省级法院建设补助资金绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13010024P00017610009L		项目名称	省级法院建设补助资金		
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	
	用于人民调解员调解经费					
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.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

12.省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13010024P00995910008Q		项目名称	省级基层公检法司转移支付资金（装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		100%	100%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

13.诉源治理调解经费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13010024P00017510011X		项目名称	诉源治理调解经费		
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	
	用于支付人民调解员调解经费					
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.充分发挥各级诉调对接中心职能作用，推动各诉调对接工作有序、有效开展。将案件化解于基层。确保案件顺利完成，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。					
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	人民调解员调解案件数	人民调解员调解案件数	≥1000 件	年度计划	
	质量指标	提高案件调解质效	提高案件调解质效	有效提高案件调解质效	计划标准	
	时效指标	调解经费发放及时率	发放给人员的及时性，按月度发放	≥90%	计划标准	
	成本指标	不超预算	节省预算，不超预算	≤30 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障调解工作正常运转	保障调解工作正常运转	有效保障	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥95%	计划标准	

14.物业管理费绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13010024P006412100433		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.70	其中：财政 资金	105.70	其他资金	
	用于支付物业费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于法院的日常运行及保洁服务费用，满足法院的日常运行					
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	服务人员数量	服务人员数量		≥5 人	合同标准
	质量指标	服务质量达标率	服务质量达标情况		≥95%	合同标准
	时效指标	合同签订完成及时性	合同完成及时性，在上一合同结束后签订新一周期合同		100%	历史依据
	成本指标	项目成本	是否超预算		≤105.7 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保持单位整洁	保持单位整洁，不造成卫生污染		干净整洁	合同标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	被服务人员满意度		≥95%	计划标准

15.中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13010024P00985610013R		项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）		
预算规模及资金用途	预算数	25.50	其中：财政资金	25.50	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		0	50%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

16.中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

615001 石家庄高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13010024P00990010013B		项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	56.50	其中：财政资金	56.50	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		0	75%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

