

附件 2

单位整体支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称		肃南裕固族自治县人民法院				
联系人		吴丹		联系电话	13399443526	
预算情况（万元）		按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
		基本支出	人员经费	843.71	上级财政补助	0.00
			公用经费	119.46	本级财政安排	1367.17
			合计	963.17	其他资金	0.00
		项目支出	本级	404.00	收入预算合计	1367.17
			对下转移支付	0.00	支出预算合计	1367.17
			合计	404.00		1367.17
年度绩效目标	1、加强法院信息化建设，利用科技手段，提高信息化水平。 2、加强队伍管理、教育培训、新闻宣传、文化建设、审判执行工作等装备建设。					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标		指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率		≤100 百分比
				预算调整率		≤100 百分比
				“三公”经费控制率		≤100 百分比
				结转结余变动率		≤100 百分比
			财会管理	财务管理制度健全性		合规
				会计和内控制度编制合理性		有效
			采购管理	政府采购规范性		规范
				政府采购节约率		≥100 百分比
			资产管理	资产管理规范性		规范
				固定资产利用率		≥100 百分比
			人员管理	在职人员控制率		≤100 百分比

			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
重点履职指标	30	数量指标		民商案件结案率	≥90 百分比
				刑事案件结案率	≥90 百分比
				执行案件结案率	≥90 百分比
				行政案件结案率	≥90 百分比
		质量指标		采购验收合格率	≥95 百分比
				宣传工作完成率	≥90 百分比
				培训工作完成率	≥90 百分比
				宣传工作开展及时性	及时
		时效指标		法定审限内结案率	≥90 百分比
				年度采购计划完成率	≥95 百分比
		成本指标		成本控制情况	在预算范围内
部门综合指标	30	经济效益		财务审核规范性	规范
				资金使用与预算指标相符率	相符
		社会效益		案件公开透明度	≥100 百分比
				维护社会稳定性	稳定
		生态效益		环境保护力度	加大
		服务对象满意度		受众满意度	≥95 百分比
可持续发展能力指标	20	组织建设		党建工作开展情况	良好
		宣传培训		培训计划完成率	≥100 百分比
		制度建设		制度完善情况	完善
		改革创新		枫桥式法庭创建	完善

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		全省法院业务费			
主管部门及代码		601-甘肃省高级人民法院		实施单位	肃南裕固族自治县人民法院
项目金额(万元)		年度资金总额:		150.00	
		其中:当年财政拨款		150.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	目标一:通过办案业务经费,建立完善法院经费保障机制,确保法院业务顺利开展; 目标二:保障本院法院相关案件的开展,积极维护社会稳定,提升群众安全感、满意度; 目标三:保障审判执行相关支出,保障审判工作顺利开展; 目标四:通过保障审判执行相关辅助工作支出,为审判执行工作提供强有力支持;				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	业务费总额控制率	=100 百分比
				购买服务成本控制情况	定额控制内
	产出指标	40	数量指标	委托项目数	≥7 个
				受理案件数	≥1000 件
				维修维护项目数	≥5 个
				政府采购率	≥50 百分比
				设备购置数量	≥10 台
				审结案件数量	≥850 件
			质量指标	维修维护项目合格率	≥100 百分比
				结案率	≥96 百分比
				委托项目合格率	≥100 百分比
				物业管理合格率	≥100 百分比
			时效指标		办案经费支付及时率

				委托项目按时完成率	≥100 百分比
				按时完成维修维护项目	按时完成
	效益指标	20	经济效益	资金使用规范性	规范
				资金审核规范性	规范
			社会效益	保证工作环境	较好
				维护社会稳定	良好
				购买设备利用率	≥90 百分比
			可持续影响	设备使用年限	≥5 年
	满意度指标	10	服务对象满意度	当事人满意度	≥90 百分比
				干警满意度	≥90 百分比

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		法庭运维费			
主管部门及代码		601-甘肃省高级人民法院		实施单位	肃南裕固族自治县人民法院
项目金额(万元)		年度资金总额:		36.00	
		其中:当年财政拨款		36.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	通过法庭运维经费的投入,确保我院基层法庭办案办公正常开展,更好的执行维护国家法制、法律权威,维护社会稳定,进一步改善基层办案条件,提供充足的经费保障,确保有一个良好的办公条件。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	社会成本指标	业务费总额控制率	≥100 百分比
	产出指标	40	数量指标	维修维护工作完成率	≥100 百分比
				保障基层法庭数	=3 个
			质量指标	法庭正常运转保障率	≥100 百分比
				水电暖服务保障率	≥100 百分比
				维修维护合格率	≥100 百分比
			时效指标	日常维修维护工作完成及时性	及时
				水电暖服务保障工作及时性	及时
				法庭运维及时性	及时
			效益指标	20	经济效益
	社会效益	有效保障审判服务			有效保障
	满意度指标	10	服务对象满意度	服务群众对审判工作满意度	≥95 百分比
				派出法庭工作人员满意度	≥91 百分比