

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2026 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	893.64	上级财政补助	0.00
		公用经费	126.57	本级财政安排	1424.21
		合计	1020.21	其他资金	0.00
	项目支出	本级	404.00	收入预算合计	1424.21
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	1424.21
合计		404.00		2424.21	

年度绩效目标

坚持司法为民、公正司法，全面履行刑事、民事、执行等审判职能，提升案件质效，优化诉讼服务，加强队伍建设，防范廉政风险，维护所辖区域社会稳定，提升人民群众司法获得感和满意度，圆满完成年度各项工作任务。

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
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

(2026 年度)

项目名称	中央政法转移支付资金		
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:	263.20	
	其中:当年财政拨款	218.00	
	上年结转资金	45.2	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	1、提高办案经费保障水平,使队伍管理、文化建设、装备配置得到保障;2、合理使用办案经费,专款专用,确保资金安全;3、保障正常审判执行工作的顺利开展;4、及时分配资金,提升资金支付进度,确保各项工作顺利开展。
--------	---

年度绩效目标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	成本指标	20	社会成本指标	资金支出真实有效性
成本控制率					≥100 百分比
产出指标		40	数量指标	全年受理案件数	≥1000 件
				公车维护次数	≥4 次
				劳务项目数	≥5 个
				维修项目数	≥6 个
			质量指标	陪审员出庭及调解率	≥90 百分比
				维修项目验收合格率	≥100 百分比
				车辆验收合格率	≥100 百分比
				案件结案率	≥95 百分比
时效指标		公车维修及时性	及时		
		法定期限办结率	≥98 百分比		
效益指标		20	经济效益	资金使用与预算指标相符率	≥100 百分比
				资金使用规范性	规范
				财务审核规范性	规范
	社会效益		维护社会稳定性	稳定	
			案件公开透明度	公开、透明	
满意度指标	10	服务对象满意度	干警满意度	≥95 百分比	
			当事人满意度	≥95 百分比	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	法庭运维费				
<b>主管部门及代码</b>	601-甘肃省高级人民法院	<b>实施单位</b>	肃南裕固族自治县人民法院		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	36.00			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	36.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	完成基层法庭的运转维护, 有效改善办案、诉讼环境, 为当事人和干警提供安全、舒适的诉讼环境和办公办案工作环境, 保障审判执行工作顺利开展。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	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	年度预算控制率	≥90 百分比
			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	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	全省法院业务费				
<b>主管部门及代码</b>	601-甘肃省高级人民法院	<b>实施单位</b>	肃南裕固族自治县人民法院		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	150.00			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	150.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	保障法院审判执行业务正常运转,足额保障办案差旅、文书印刷、陪审调解补助、送达、鉴定、庭审保障等必要支出。提升办案质效与司法服务水平,确保案件依法高效办理,维护司法公正与群众合法权益。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	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	≥700 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	≥700 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	40	办案经费支付及时率	=100 百分比	
			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	