

## 附件 2

## 单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	高台县人民法院				
总体目标	1.保障审判工作的顺利完成,刑事案件结案率达到 92%,民商事案件结案率达到 90%,行政案件结案率达到 82%,执行案件结案率达到 82%,一审服判息诉率达到 85%,法定审限内结案率达到 97%; 2.完成警车购置、设备购置等工作,验收合格率达到 100%,提升我院审判执行工作质效;3.加强司法队伍能力建设,组织开展各类培训,提高执法办案工作人员能力,使得参加培训的人员满意度达到 90%及以上。				
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	1212.70	当年财政拨款	1854.70
		公用经费	169.64	上年结转结余	
		合计	1382.34	其他资金	
	项目支出		472.36	收入预算合计	1854.70
				支出预算合计	1854.70
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			=100%
		项目支出预算执行率			≤100%
		“三公经费”控制率			≤100%
		结转结余变动率			≤0%
	财务管理	财务管理制度健全性			健全
		资金使用规范性			规范
	采购管理	政府采购规范性			规范
	资产管理	资产管理规范性			规范
	人员管理	人员管理规范性			规范
	重点工作管理	重点工作管理及时性			及时
	履职效果	法制宣传工作完成率			=100%
装备购置完成率			=100%		
执行案件结案率			≥82%		

部门履职目标	行政案件结案率	≥82%	
	民事案件结案率	≥90%	
	刑事案件结案率	≥92%	
	一审服判息率	≥90%	
	培训结果合格率	=100	
	开展培训工作及时性	及时	
	法制宣传工作及时性	及时	
	装备购置及时性	及时	
	上诉改判率	≤10%	
	成本控制情况	控制在预算范围内	
	法定审限内结案率	≥97%	
	装备验收合格率	=100%	
	部门效果目标	执行标的到位率	≥25%
		一审简易程序适用率	≥70%
陪审率		≥80%	
服务对象满意度	群众满意（%）	≥85%	
社会影响	单位获奖情况	有	
	违法违纪情况	无	
能力建设	长效管理	规划完备程度	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理机制完备性	规范

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>	高台县人民法院
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	225.00	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	225.00	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	<p>1.通过实施本项目,保障审判工作的顺利完成,刑事案件结案率达到 92%,民商事案件结案率达到 88%,执行案件结案率达到 82%,一审服判息诉率达到 85%,法定审限内结案率达到 97%。2.完成警车购置、设备购置等工作,验收合格率达到 100%,为法院工作的正常开展提供保障。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	行政案件结案率	≥80%
		民商事案件结案率	≥88%
		执行案件结案率	≥82%
		刑事案件结案率	≥92%
		物业服务保障工作完成率	=100%
		设备购置完成率	=100%
	<b>质量指标</b>	设备验收合格率	=100%
		一审服判息诉率	≥90%
		上诉改判率	≤10%
	<b>时效指标</b>	设备购置工作完成及时性	及时
法定审限内结案率		≥97%	
物业服务保障及时性		及时	

效益指标	经济效益指标	执行标的到位率	≥12%
	社会效益指标	设备管护机制健全性	=100%
		一审简易程序适用率	≥70%
		案件评查机制健全性	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内

## 项目支出绩效目标表

(2024 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	高台县人民法院
项目金额	年度资金总额:	24.00	
	其中: 当年财政拨款	24.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	开展派出法庭的日常维修、装备购置等工作, 保障 2 个派出法庭正常运转, 水电暖运行通畅率达到 100%, 进一步改善基层法庭办案条件, 使得派出法庭工作人员满意度达到 85%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	物业服务保障工作完成率	=100%
		日常维修工作完成率	=100%
		装备购置完成率	=100%
		保障法庭个数	=2 个
	质量指标	水电暖运行通畅率	=100%
		购置装备验收合格率	=100%
	时效指标	装备购置工作完成及时性	及时
		物业服务保障及时性	=100%
		日常维修工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	有效保障审判服务	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	派出法庭工作人员满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内