

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		张掖市甘州区人民法院			
总体目标	提高办案水平和审判质效, 结案率达90%以上, 一审服判息诉率指标达86%以上, 化解社会矛盾, 维护经济秩序, 撤诉率达63%以上, 为辖区经济的发展提供有力的司法保障				
	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
预算情况(万元)	基本支出	人员经费	3,226.55	当年财政拨款	5,025.22
		公用经费	428.67	上年结转资金	0.00
		合计	3,655.22	其他资金	0.00
	项目支出		1,370.00	收入预算合计	5,025.22
				支出预算合计	5,025.22
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	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	≤100%	
	财务管理	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	采购管理	政府采购规范性	规范	
	资产管理	资产管理	资产管理规范性	规范	
	人员管理	人员管理	在职人员控制率	≤100%	
	重点工作管理	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
履职效果	部门履职目标	产出质量指标2-上诉案件改判率	≤10%		
		产出时效指标1-法定审限内结案率	≥98%		
		产出数量指标5-装备购置工作完成率	≥100%		
		产出数量指标6-智慧法院升级改造项目完成率	≥100%		
		产出质量指标1-一审服判息诉率	≥93%		
		产出数量指标1-刑事案件结案率	≥90%		
		产出数量指标2-民商事案件结案率	≥89%		

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

绩效指标	履职效果	部门履职目标	产出数量指标3-行政案件结案率	≥98%
			产出数量指标4-执行案件结案率	≥88%
		部门效果目标	经济效益指标-执行标的到位率	≥85%
			社会效益指标1-调撤率	≥63%
		服务对象满意度	服务对象满意度-人民群众满意度	≥90%
		社会影响	违法违纪情况	无
	单位获奖情况		有	
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
		档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

(2024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	张掖市甘州区人民法院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		760.00		
	其中:当年财政拨款		760.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	通过实施全省法院业务费项目,不断完善法院审判机制,保障审判工作的顺利完成,结案率达到80%及以上,物业管理服务保障工作完成率达到100%,合理使用全省法院业务费,保障审判工作的良好运转,保证当年案件审判优质高效完成,提高案件执结率、结案率,确保受理、审判等工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	预算范围内	
	产出指标	数量指标	案件结案率(%)		≥80%
			物业管理面积		= 27274平方米
			信息化运维服务完成率		=100%
		质量指标	一审服判息诉率		≥90%
			信息化运维服务验收合格率		=100%
			物业服务保障率		=100%
		时效指标	物业服务保障及时性		及时
			信息化运维工作及时性		及时
			法定审限内结案率		≥85%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失效果		显著
		社会效益指标	维护社会稳定		良好
			有效保障审判服务		有效保障
	生态效益指标	打击生态犯罪,维护生态秩序		有效维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度		≥90%	
		工作人员满意度		≥90%	

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	张掖市甘州区人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额:	118.00	
	其中:当年财政拨款	118.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

总体目标

保障案件审判工作能够顺利开展,工作环境得到优化改善,后勤保障能力得到提升,确保2024年度我院派出法庭的正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	预算范围内
产出指标	数量指标	保障基层法庭个数	=8个
		维修维护工作完成率	≥90百分率
		保障供暖面积	=5580平方米
	质量指标	法庭正常运转保障率	=100百分率
		水电暖服务保障率	=100百分率
		维修维护合格率	=100百分率
	时效指标	法庭运维及时性	及时
		水电暖服务保障工作及时性	及时
效益指标	社会效益指标	有效保障审判服务	有效保障
		物业投诉有效处理率	=100百分率
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	≥90百分率