附件2

**单位整体支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | | | 甘肃省张掖市中级人民法院 | | | | | | | | | | | |
| **联系人** | | | 李风兰 | | | | | | **联系电话** | | | 19993621212 | | |
| **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** | | 2,128.00 | | | **上级财政补助** | | 441.00 | |
| **公用经费** | | 288.31 | | | **本级财政安排** | | 2,674.31 | |
| **合计** | | 2,416.31 | | | **其他资金** | | 421.80 | |
| **项目支出** | | **本级** | | | 1,120.80 | | | **收入预算合计** | | 3,537.11 | |
| **对下转移支付** | | | 0.00 | | | **支出预算合计** | | 3,537.11 | |
| **合计** | | | 1,120.80 | | |  | |  | |
| **年度绩效目标** | | 紧紧围绕司法为民、公正司法工作主线，充分发挥审判职能作用，审结刑事、民商事、行政等案件，为维护社会和谐稳定、服务改革发展提供坚强保障；加强智慧法院建设，做好项目建设工作，为人民群众提供更加优质高效便捷的司法服务；持续深化司法公开，促进阳光司法，提升法院公信力；加强法治宣传工作，规范公众行为、树立正确导向的功能，助力营造和谐的法治人文环境；加强干警培训工作，教育引导广大干警坚定理想信念，提升队伍建设水平，全面践行司法为民宗旨，提高干警的综合素质和业务能力。 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | 基本支出执行率 | | | | =100% |
| 预算执行率 | | | | ≤100% |
| “三公”经费控制率 | | | | ≤100% |
| 结转结余变动率 | | | | ≤0% |
| 财会管理 | | | 资金使用合规性 | | | | 合规 |
| 会计和内控制度执行有效性 | | | | 有效 |
| 采购管理 | | | 政府采购规范性 | | | | 规范 |
| 政府采购节约率 | | | | ≥5% |
| 资产管理 | | | 资产管理规范性 | | | | 规范 |
| 固定资产利用率 | | | | ≥95% |
| 人员管理 | | | 在职人员控制率 | | | | ≤100% |
| 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 | | | 受理案件数 | | | | ≥1600件 |
| 结案率 | | | | ≥85% |
| 质量指标 | | | 二审改判率 | | | | ≤15% |
| 项目工程验收合格率 | | | | ≥100% |
| 时效指标 | | | 项目工程完成及时性 | | | | 及时 |
| 培训工作完成及时性 | | | | 及时 |
| 成本指标 | | | 年度预度控制率 | | | | =100% |
| 部门综合指标 | | | 30 | | | 经济效益 | | | 执行标的到位率 | | | | ≥15% |
| 社会效益 | | | 营商环境改善 | | | | 有效改善 |
| 生态效益 | | | 机关节能减排率 | | | | ≥10% |
| 服务对象满意度 | | | 受众满意度 | | | | ≥95% |
| 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 | | | | ≥95% |
| 制度建设 | | | 制度完善情况 | | | | 完善 |
| 改革创新 | | | 创新工作开展情况 | | | | 良好 |

**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** | | 甘肃省张掖市中级人民法院 | |
| **项目金额（万元）** | | **年度资金总额：** | | | 258.00 | | | |
| **其中：当年财政拨款** | | | 258.00 | | | |
| **上年结转资金** | | | 0.00 | | | |
| **其他资金** | | | 0.00 | | | |
| **年度绩效目标** | 1.发挥审判职能作用，保障法院审判执行业务正常运转和重点工作的开展，为法院开展司法业务、正常行使司法权力提供经费保障，提升法院综合办案业务效率，推动审判体系和审判能力现代化，法定审限内结案率达95%以上，提升法院公信力和人民满意度，更好地维护国家法制、法律的权威、公平和正义。  2.规范使用资金，提高资金使用效益，及时完成暖通及消防系统项目的采购工作，且完成率和质量验收合格率达100%，为案件审判工作的开展提供有力保障，提高工作人员满意度。 | | | | | | | |
| **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 | | 成本控制情况 | | 预算范围内 |
| 社会成本指标 | | 对社会风险成本的控制 | | 可控范围内 |
| 生态环境成本指标 | | 对生态环境损耗成本 | | 可控范围内 |
| 产出指标 | | 40 | 数量指标 | | 维修维护项目数 | | =3个 |
| 物业管理面积 | | =100项 |
| 信息化运维服务完成率 | | ≥98% |
| 暖通工程及消防工程完成率 | | =100% |
| 质量指标 | | 维修维护项目验收合格率 | | ≥98% |
| 信息化运维服务验收合格率 | | ≥95% |
| 暖通工程及消防工程合格率 | | =100% |
| 物业管理合格率 | | ≥95% |
| 时效指标 | | 法定审限内结案率 | | ≥90% |
| 办案经费支付及时率 | | 及时 |
| 暖通工程及消防工程完成及时性 | | 及时 |
| 信息化运维工作及时性 | | 及时 |
| 维修修护及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 20 | 经济效益 | | 挽回经济损失效果 | | 显著 |
| 社会效益 | | 有效保障审判服务 | | 有效保障 |
| 维护社会稳定 | | 良好 |
| 生态效益 | | 打击生态犯罪，维护生态秩序 | | 有效维护 |
| 满意度指标 | | 10 | 服务对象满意度 | | 当事人满意程度 | | ≥90% |
| 工作人员满意度 | | ≥90% |