

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	嘉峪关市城区人民法院				
联系人	张媛媛		联系电话	09375968715	
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	1,218.67	上级财政补助	189.00
		公用经费	132.78	本级财政安排	1,544.45
		合计	1,351.45	其他资金	0.00
	项目支出	本级	382.00	收入预算合计	1,733.45
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	1,733.45
		合计	382.00		
年度绩效目标	通过 2025 年各项经费的投入，确保我院人民法庭办案办公的正常开展，更好的执行及维护国家法制、法律的权威，维护社会稳定和谐，保障各项运营维护经费，改善法庭办案办公条件，提供稳定经费保障。				
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%
				预算调整率	≤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	≥0%
			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		诉前调解案件申请执行率	≤27%
				调解率	≥19%
				诉前调解成功分流率	≥11%
				超 12 个月未结案件比	≤0.23%
				首执案件终本率	≤40%
				执行完毕率	≥32%
				再审审查询问（听证）率	≤50%
		质量指标		再审改判-发回重审比	≤0.31 件值
				二审改判-发回重审比	≤0.35 件值
				上诉率	≤11.96%
		时效指标		审限内结案率	≥89%
		成本指标		成本控制率	≤100%
				费用报销控制	定额标准以内
部门综合指标	30	经济效益		执行到位率	≥41%
				挽回经济损失	比上年有所提高
		社会效益		单位获奖情况	≥1 件
				违法违纪情况	=0 件
		生态效益		打击生态犯罪，维护生态环境	有效维护
		服务对象满意度		法院工作人员满意度	≥95%
				当事人满意度	≥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	≥98%
		制度建设		制度完善情况	完善

			改革创新	试点工作开展情况	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	嘉峪关市城区人民法院
项目金额（万元）		年度资金总额：		193.00	
		其中：当年财政拨款		193.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	通过业务费的投入，保障单位正常审判执行工作顺利开展，提高办案效率，从而推动本院各项工作顺利开展。				
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%
				成本控制情况	=100%
	产出指标	40	数量指标	采购装备数量	≥18 套
				结案率	≥81.68%
				维修维护项目数	≥1 项
				信息化运维服务完成率	≥95%
				物业管理面积	=8084.23 平方米
			质量指标	一审服判息诉率	≥87%
				维修维护项目验收合格率	=100%
				购置装备验收合格率	=100%
				信息化运维服务验收合格率	=100%
				物业管理合格率	=100%
			时效指标		法定审限内结案率

				信息化运维工作及时性	=100%
				装备购置及时性	=100%
				维修修护及时性	=100%
				办案经费支付及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	挽回经济损失效果	=100%
			社会效益	有效保障审判服务	=100%
				维护社会稳定	=100%
			生态效益	打击生态犯罪，维护生态秩序	=100%
	满意度指标	10	服务对象满意度	当事人满意程度	=100%
				干警满意程度	=100%

