

# 博野县人民法院

## 2022 年部门预算绩效文本



博野县人民法院编制  
博野县财政局审核

# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

|                |   |
|----------------|---|
| 一、总体绩效目标 ..... | 1 |
| 二、分项绩效目标 ..... | 1 |
| 三、工作保障措施 ..... | 2 |

## 第二部分 预算项目绩效目标

|  |    |
|--|----|
| 1.非税收入安排的支出（运转保障）绩效目标表 .....                       | 5  |
| 2.冀政法【2021】62号2022年中央政法纪检监察转移支付资金（办案经费）绩效目标表 ..... | 6  |
| 3.冀政法【2021】62号2022年中央政法纪检监察转移支付资金（装备款）绩效目标表 .....  | 7  |
| 4.冀政法【2021】63号2022年省级基层公检法司转移支付资金（办案经费）绩效目标表 ..... | 8  |
| 5.冀政法【2021】63号2022年省级基层公检法司转移支付资金（装备款）绩效目标表 .....  | 9  |
| 6.冀政法【2021】71号2022年法院建设补助资金绩效目标表 .....             | 10 |



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、省第十次党代会精神和习近平法治思想，紧紧围绕县委中心工作，充分发挥审判职能作用，保护中小投资者，优化法治化营商环境。积极参与社会综合治理，深化司法大数据应用，定期发布全县万人成讼率大数据分析报告，推动博野平安建设、法治建设，为全面提升县域现代化社会治理能力和水平提供更加精准、普惠的司法大数据支持。坚持和发展新时代“枫桥经验”，大力推进中心法庭软、硬件设施建设，加快中心法庭实质化运行，将中心法庭打造成微缩版的智慧法院，为群众提供一站式诉讼服务，就地化解大量矛盾纠纷。大力提升审判质效，加大执行工作力度，坚持求真务实工作作风，最大限度兑现胜诉当事人合法权益，不断提升人民群众司法获得感、幸福感、安全感。

### 二、分项绩效目标

#### 1、创新便民利民措施

绩效目标：进一步深化立案登记制改革，方便当事人依法行使诉权，切实做到“有事必登、有案必立、有诉必理”。打造一站式诉讼服务中心，实现网上立案、跨域立案，方便当事人就近能立、多点可立、少跑快立。持续开展“我为群众办实事”实践活动，迅速开展诉讼费清退专项整治，加强法院信息化建设，建成全新的诉讼服务大厅，推行立案便民承诺 18 条，建成 24 小时法院，为群众提供全天候、不打烊的自助诉讼服务。

绩效指标：立案、调解、速裁案件开庭、送达、诉前保全、委托鉴定等主要对外服务事项实现全流程在线；“冀时调”在线调解平台应用率达到

100%；跨域立案服务覆盖率 100%；健全源头预防化解机制，提高诉前调解案件占一审立案数量；法院网上交退费功能覆盖率达到 90%。

## 2、各类案件审理更加高质高效

绩效目标：充分发挥审判职能作用，妥善处理好刑事、民商事、行政审判等各类案件，完善审判质效评估体系，促进审判质效提高，健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

绩效指标：绩效指标：年度审结案件数量占年度全部审判案件之比稳定在 90%以上；在法律规定的期限内审结案件数量占年度审结案件数量之比稳定在 98%以上；办案系统中案件信息录入完整率稳定在 95%以上。

## 3、实现执行工作高效规范开展

绩效目标：巩固和深化基本解决执行难成果，健全解决执行难长效机制；强化执行工作统一管理、统一协调、统一指挥，推进执行工作规范化管理，提升执行质效水平，积极推进流程化、自动化等执行体制机制改革；深入开展“发挥执行职能、做好‘六稳’工作落实‘六保’任务”专项执行行动，向切实解决执行难目标迈进。

绩效指标：法定期限内结案率达到 90%，总体结案率达到 80%，执行信访办结率达到 90%，网络查控措施期限内发起率达到 95%。

## 4、队伍素质和执法能力稳步提升

绩效目标：加强思想政治建设，坚持以党的政治建设为统领，严格落实意识形态工作责任制，严格落实政法工作条例，严格执行重大事项请示报告制度。坚持全面从严治党、从严治院，严格贯彻落实“三个规定”，严肃会风会纪，扎实开展警示教育，以零容忍的态度惩治司法腐败，锻造一支过硬的高素质法院队伍。

绩效指标：年度教育培训任务全部完成。坚持抓党建带队建促审判，持续加强政治理论和业务学习，组织干警积极参加各类培训，不断提升专业素养，营造出浓厚的学习氛围和向上的工作环境。法警训练实现全覆盖，参训人员达标率达到 100%。

### 三、工作保障措施

(一) 完善制度建设。根据预算绩效管理有关规定，以及各项财政政策要求，及时补充、修改、完善我院预算管理制度体系。狠抓制度落实，坚持按制度办事，规范预算资金管理程序。

(二) 加强支出管理。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，按年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进行支出。

(三) 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，切实加强预算项目事前绩效评估，充分论证项目必要性，完善项目决策机制，提高年初预算科学性；抓好预算执行过程控制，采取有效措施，加强项目调度，加快项目实施，提高财政资金使用效率；按要求做好绩效自评工作，调整优化绩效管理体系，不断提高资金使用效益。

(四) 做好绩效自评。一是加强绩效评价工作的组织领导。二是健全绩效管理各项制度。三是科学制定和设立预算绩效计划。四是加强预算项目经费的绩效监控和风险评估。五是充分运用绩效成果，通过绩效评价，进一步树立资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，为改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供依据。

(五) 规范财务资产管理。充分发挥内部监督作用，对预算绩效运行情况、重大支出事项、重大项目建设等其他重要经济业务的决策和执行进行监督；配合做好巡视、审计、财政监督等外部监督工作；依法进行预决算公开，接受社会公众监督，确保财政资金安全有效。

（六）加强内部监督。完善内部监督制度，加强内部审计工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，做好各项审计整改工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强宣传培训。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全院干警牢固树立绩效理念。及时总结绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

## 第二部分

# 预算项目绩效目标

## 1.非税收入安排的支出（运转保障）绩效目标表

161001 博野县人民法院本级

单位：万元

|           |   |               |                    |                 |         |  |
|-----------|---|---------------|--------------------|-----------------|---------|--|
| 项目编码      | 13063722P004172100723                                     |               | 项目名称               | 非税收入安排的支出（运转保障） |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数   | 520.00        | 其中：财政资金            | 520.00          | 其他资金    |  |
|           | 用于保障日常办公办案所需各项经费  |               |                    |                 |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底   |               | 6月底                | 10月底            | 12月底    |  |
|           | 250000%   |               | 50%                | 75%             | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1. 保障日常办公正常运转。<br>2. 保障维稳经费及时拨付，维护社会稳定。<br>3. 完成年度非税收入任务。 |               |                    |                 |         |  |
| 一级指标      | 二级指标  | 三级指标          | 绩效指标描述             | 指标值             | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标  | 支持项目数量        | 预算资金支持项目的个数        | ≥4项             | 历史标准    |  |
|           | 质量指标  | 经费支出准确率       | 经费支出按照预算计划进行支出的比率  | ≥90%            | 历史标准    |  |
|           | 时效指标  | 按时间进度要求支付使用资金 | 项目按计划完成数量占项目总数的比率  | ≥90%            | 历史标准    |  |
|           | 成本指标  | 项目预算控制数       | 项目实际支出金额控制在项目预算金额  | ≤520万元          | 历史标准    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标  | 各类案件结案率       | 结案案件占案件总数的比例       | ≥80%            | 历史标准    |  |
|           | 可持续影响指标   | 长期维护社会稳定      | 保障执法办案长期维护社会稳定     | 维护社会稳定          | 历史标准    |  |
|           | 经济效益指标  | 非税收入任务完成比例    | 年底非税收入上缴金额占收入任务的比例 | ≥90%            | 历史标准    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 机关工作人员满意率     | 机关工作人员对各项经费支出的满意程度 | ≥90%            | 历史标准    |  |



## 2.冀财政法【2021】62号2022年中央政法纪检监察转移支付资金

### (办案经费)绩效目标表

单位：万元

161001 博野县人民法院本级

|               |                               |                              |                            |  |         |  |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|---------|--|
| 项目编码          | 13063722P004176100136         |                              | 项目名称                       | 冀财政法【2021】62号2022年中央政法纪检监察转移支付资金(办案经费) |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 77.00                        | 其中：财政<br>资金                | 77.00                                  | 其他资金    |  |
|               | 用于执法办案过程中产生的各项经费支出。           |                              |                            |  |         |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                           |                              | 6月底                        |  | 10月底    |  |
|               | 25%                           |                              | 50%                        |  | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.保障日常办案业务正常开展,为办案业务提供各项经费支出。 |                              |                            |  |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                          | 三级指标                         | 绩效指标描述                     | 指标值                                    | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 案件结案率                        | 已结案件占案件总量的比率               | ≥85%                                   | 历史标准    |  |
|               | 质量指标                          | 诉讼期限内<br>审结案件占<br>全部案件比<br>例 | 诉讼期限内审结案件占全部<br>案件比例       | ≥90%                                   | 历史标准    |  |
|               | 时效指标                          | 项目按计划<br>完成率                 | 规定时限内项目完成情况                | ≥90%                                   | 历史标准    |  |
|               | 成本指标                          | 各项经费成<br>本                   | 各项经费支出是否在预算范<br>围内         | ≤77万元                                  | 历史标准    |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                    | 案件流程合<br>规率                  | 符合办理流程的案件占案件<br>总数的比率      | ≥95%                                   | 历史标准    |  |
|               | 可持续影响<br>指标                   | 长期维护社<br>会稳定                 | 保障执法办案长期维护社会<br>稳定         | 维护社会稳<br>定                             | 历史标准    |  |
|               | 经济效益指<br>标                    | 无                            | 无                          | 无                                      | 历史标准    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                 | 法院办案人<br>员及案件当<br>事人满意度      | 法院办案人员及案件当事人<br>对法院工作的满意程度 | ≥90%                                   | 历史标准    |  |

### 3.冀财政法【2021】62号2022年中央政法纪检监察转移支付资金

#### (装备款)绩效目标表

161001 博野县人民法院本级

单位：万元

|           |                             |                 |                        |                                       |         |  |
|-----------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13063722P00417610014R       |                 | 项目名称                   | 冀财政法【2021】62号2022年中央政法纪检监察转移支付资金(装备款) |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                         | 65.00           | 其中：财政资金                | 65.00                                 | 其他资金    |  |
|           | 项目资金用于办案业务装备购置智慧法院建设。       |                 |                        |                                       |         |  |
| 资金支出计划(%) | 3月底                         |                 | 6月底                    | 10月底                                  | 12月底    |  |
|           | 25%                         |                 | 50%                    | 75%                                   | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.保障日常办案业务正常开展,为办案业务提供技术装备。 |                 |                        |                                       |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                        | 三级指标            | 绩效指标描述                 | 指标值                                   | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                        | 案件结案率           | 已结案件占案件总量的比率           | ≥85%                                  | 历史标准    |  |
|           | 质量指标                        | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例       | ≥90%                                  | 历史标准    |  |
|           | 时效指标                        | 项目按计划完成率        | 规定时限内项目完成情况            | ≥90%                                  | 历史标准    |  |
|           | 成本指标                        | 各项经费成本          | 各项经费支出是否在预算范围内         | ≤65万元                                 | 历史标准    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                      | 案件流程合规率         | 符合办理流程的案件占案件总数的比率      | ≥95%                                  | 历史标准    |  |
|           | 可持续影响指标                     | 长期维护社会稳定        | 保障执法办案长期维护社会稳定         | 维护社会稳定                                | 历史标准    |  |
|           | 经济效益指标                      | 无               | 无                      | 无                                     | 历史标准    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 法院办案人员及案件当事人满意度 | 法院办案人员及案件当事人对法院工作的满意程度 | ≥90%                                  | 历史标准    |  |

## 4.冀财政法【2021】63号2022年省级基层公检法司转移支付资金 (办案经费)绩效目标表

161001 博野县人民法院本级

单位：万元

|               |                                 |                         |                            |  |         |  |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|---------|--|
| 项目编码          | 13063722P004176100161           |                         | 项目名称                       | 冀财政法【2021】63号2022年省级基层公检法司转移支付资金(办案经费) |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 33.00                   | 其中：财政<br>资金                | 33.00                                  | 其他资金    |  |
|               | 保障执法办案产生的各项相关费用。                |                         |                            |  |         |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                             |                         | 6月底                        |  | 10月底    |  |
|               | 25%                             |                         | 50%                        |  | 75%     |  |
| 12月底          | 100%                            |                         |                            |  |         |  |
|               | 1. 障日常办案业务正常开展，为办案业务开展提供所需相关经费。 |                         |                            |  |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                            | 三级指标                    | 绩效指标描述                     | 指标值                                    | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                            | 案件结案率                   | 已结案件占案件总量的比率               | ≥85%                                   | 历史标准    |  |
|               | 质量指标                            | 诉讼期限内<br>审结案件占<br>全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部<br>案件比例       | ≥90%                                   | 历史标准    |  |
|               | 时效指标                            | 项目按计划<br>完成率            | 规定时限内项目完成情况                | ≥90%                                   | 历史标准    |  |
|               | 成本指标                            | 各项经费成<br>本              | 各项经费支出是否在预算范<br>围内         | ≤33万元                                  | 历史标准    |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                      | 案件流程合<br>规率             | 符合办理流程的案件占案件<br>总数的比率      | ≥95%                                   | 历史标准    |  |
|               | 可持续影响<br>指标                     | 长期维护社<br>会稳定            | 保障执法办案长期维护社会<br>稳定         | 维护社会稳<br>定                             | 历史标准    |  |
|               | 经济效益指<br>标                      | 无                       | 无                          | 无                                      | 历史标准    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                   | 法院办案人<br>员及案件当<br>事人满意度 | 法院办案人员及案件当事人<br>对法院工作的满意程度 | ≥90%                                   | 历史标准    |  |

## 5.冀财政法【2021】63号2022年省级基层公检法司转移支付资金

### (装备款) 绩效目标表

单位：万元

161001 博野县人民法院本级

|           |                              |                 |                        |                                       |         |  |
|-----------|------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13063722P00417610015D        |                 | 项目名称                   | 冀财政法【2021】63号2022年省级基层公检法司转移支付资金（装备款） |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                          | 30.00           | 其中：财政资金                | 30.00                                 | 其他资金    |  |
|           | 保障执法办案所需各项装备购置。              |                 |                        |                                       |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                          | 6月底             | 10月底                   | 12月底                                  |         |  |
|           | 25%                          | 50%             | 75%                    | 100%                                  |         |  |
| 绩效目标      | 1. 保障日常办案业务正常开展，为办案业务提供技术装备。 |                 |                        |                                       |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                         | 三级指标            | 绩效指标描述                 | 指标值                                   | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                         | 案件结案率           | 已结案件占案件总量的比率           | ≥85%                                  | 历史标准    |  |
|           | 质量指标                         | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例       | ≥90%                                  | 历史标准    |  |
|           | 时效指标                         | 项目按计划完成率        | 规定时限内项目完成情况            | ≥90%                                  | 历史标准    |  |
|           | 成本指标                         | 各项经费成本          | 各项经费支出是否在预算范围内         | ≤30万元                                 | 历史标准    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                       | 案件流程合规率         | 符合办理流程的案件占案件总数的比率      | ≥95%                                  | 历史标准    |  |
|           | 可持续影响指标                      | 长期维护社会稳定        | 保障执法办案长期维护社会稳定         | 维护社会稳定                                | 历史标准    |  |
|           | 经济效益指标                       | 无               | 无                      | 无                                     | 历史标准    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 长期维护社会稳定        | 法院办案人员及案件当事人对法院工作的满意程度 | ≥90%                                  | 历史标准    |  |

## 6.冀财政法【2021】71号2022年法院建设补助资金绩效目标表

161001 博野县人民法院本级

单位：万元

|           |                                       |                  |                                |                            |         |  |
|-----------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13063722P00417610027G                 |                  | 项目名称                           | 冀财政法【2021】71号2022年法院建设补助资金 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                   | 145.00           | 其中：财政资金                        | 145.00                     | 其他资金    |  |
|           | 项目资金用于审判法庭升级建设及智慧法院设备购置。              |                  |                                |                            |         |  |
| 资金支出计划(%) | 3月底                                   |                  | 6月底                            | 10月底                       | 12月底    |  |
|           | 25%                                   |                  | 50%                            | 75%                        | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.完善“两庭”基础设施建设，提升法院业务装备配备水平，提升审判工作质效。 |                  |                                |                            |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                                  | 三级指标             | 绩效指标描述                         | 指标值                        | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                                  | 项目完成率            | 完成采购项目数量占计划项目总数量的比率            | ≥90%                       | 历史标准    |  |
|           | 质量指标                                  | 已采购完成业务装备项目验收合格率 | 已采购完成的业务装备购置项目验收合格占所有采购项目的比率   | 100%                       | 历史标准    |  |
|           | 时效指标                                  | 资金在规定时间内下达率      | 资金在规定时间内下达金额占总金额的比率            | ≥95%                       | 历史标准    |  |
|           | 成本指标                                  | 下达资金总额           | 法院建设补助资金拨付金额                   | ≤145万元                     | 历史标准    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                | 业务保障能力提升情况       | 提升保障全省法院审判执行能力                 | 有效保障审判执行工作开展               | 历史标准    |  |
|           | 可持续影响指标                               | 长期维护社会稳定         | 保障执法办案工资开展长期维护社会稳定             | 维护社会稳定                     | 历史标准    |  |
|           | 经济效益指标                                | 无                | 无                              | 无                          | 历史标准    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                             | 法院办案人员及案件当事人满意度  | 通过调查，反应满意的法院办案人员及案件当事人占调查总数的比率 | ≥90%                       | 调查问卷    |  |