

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

|          |         |         |         |              |         |
|----------|---------|---------|---------|--------------|---------|
| 单位名称     | 山丹县人民法院 |         |         |              |         |
| 联系人      | 辛晋凤     |         | 联系电话    | 0936-2720101 |         |
| 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    | 1328.80 | 上级财政补助       | 283     |
|          |         | 公用经费    | 196.74  | 本级财政安排       | 1677.54 |
|          |         | 合计      | 1525.54 | 其他资金         | 5.72    |
|          | 项目支出    | 本级      | 440.72  | 收入预算合计       | 1966.26 |
|          |         | 对下转移支付  | 0.00    | 支出预算合计       | 1966.26 |
| 合计       |         | 1966.26 |         |              |         |

|        |   |
|--------|---|
| 年度绩效目标 | <p>加强法院信息化建设，利用科技手段，提高信息化工作水平；加强队伍管理、教育培训、新闻宣传、文化建设、审判执行工作等装备建设，深入推进两个“一站式”服务体系建设，创新多元解纷工作模式，深化诉讼服务体系运行，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标，化解矛盾，方便群众诉讼，保障审判执行工作正常开展。</p> |
|--------|---|

| 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 | 基本支出预算执行率    | ≥85%  |
|        |         |        | 项目支出预算执行率    | ≥85%  |
|        |         |        | “三公”经费控制率    | ≤100% |
|        |         |        | 预算支出完成率      | ≥85%  |
|        |         | 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   | 采购计划完成率      | ≥85%  |
|        |         |        | 政府采购规范性      | 规范    |
|        |         | 资产管理   | 固定资产利用率      | ≥90%  |
|        |         |        | 资产管理规范性      | 规范    |
| 人员管理   | 在职人员控制率 | ≥95%   |              |       |

|           |    |         |               |         |
|-----------|----|---------|---------------|---------|
|           |    | 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         | ≥5800 件 |
|           |    |         | 办结案件数         | ≥5250 件 |
|           |    | 质量指标    | 结案率           | ≥90%    |
|           |    |         | 一审服判息诉率       | ≥90%    |
|           |    | 时效指标    | 法定审限内结案率      | ≥90%    |
|           |    | 成本指标    | 成本控制情况        | 预算范围内   |
| 部门综合指标    | 30 | 经济效益    | 营商环境情况        | 持续向好    |
|           |    | 社会效益    | 单位获奖情况        | 有       |
|           |    | 生态效益    | 节约用水、用电情况     | 良好      |
|           |    | 服务对象满意度 | 群众满意度         | ≥90%    |
| 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    | 人员培训机制完备性     | 完备      |
|           |    | 制度建设    | 制度完善情况        | 完善      |
|           |    | 改革创新    | 创新工作机制，提高工作效率 | 良好      |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

|                 |  |             |             |             |            |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>项目名称</b>     | 中央政法转移支付资金   |             |             |             |            |
| <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> | 山丹县人民法院     |             |            |
| <b>项目金额(万元)</b> | <b>年度资金总额:</b>   | 288.72      |             |             |            |
|                 | <b>其中: 当年财政拨款</b>  | 283.00      |             |             |            |
|                 | <b>上年结转资金</b>  | 5.72        |             |             |            |
|                 | <b>其他资金</b>  | 0.00        |             |             |            |
| <b>年度绩效目标</b>   | <p>通过 2026 年中央政法转移支付资金的投入, 1、提高办案经费保障水平, 使队伍管理、装备得到保障。2、合理使用办案经费, 专款专用, 不超范围支付, 确保单位各项资产的安全有效使用及安全运行, 进一步提高财政资金使用效率; 3、保障单位正常审判执行工作顺利开展; 4、及时分配资金, 加快预算执行进度, 确保完成各项工作任务目标。</p> |             |             |             |            |
| <b>绩效指标</b>     | <b>一级指标</b>  | <b>权重</b>   | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b> | <b>指标值</b> |
|                 | 成本指标   | 20          | 经济成本指标      | 总额控制率       | =100%      |
|                 |  |             |             | 成本控制率       | =100%      |
|                 | 产出指标   | 40          | 数量指标        | 案件受理数       | ≥5800 件    |
|                 |  |             |             | 案件结案数       | ≥5250 件    |
|                 |  |             | 质量指标        | 结案率         | ≥90%       |
|                 |  |             |             | 设备质量验收合格率   | ≥95%       |
|                 |  |             | 时效指标        | 资金支付及时性     | 及时         |
|                 |  |             |             | 法定审限内结案率    | ≥90%       |
|                 | 采购工作完成及时性  | 及时          |             |             |            |
|                 | 效益指标   | 20          | 经济效益        | 财务审核规范性     | 规范         |
|                 |  |             |             | 资金使用规范性     | 规范         |
|                 |  |             | 社会效益        | 保障审判职能开展    | 有效保障       |
|                 |  |             |             | 维护社会稳定      | 良好         |
|                 | 生态效益   | 机构健全性       | 健全          |             |            |
| 满意度指标           |  | 10          | 服务对象满意度     | 干警满意程度      | ≥90%       |
|                 |  |             |             | 当事人满意程度     | ≥90%       |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

|                 |  |             |             |               |            |
|-----------------|--|-------------|-------------|---------------|------------|
| <b>项目名称</b>     | 法庭运维费  |             |             |               |            |
| <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> | 山丹县人民法院     |               |            |
| <b>项目金额(万元)</b> | <b>年度资金总额:</b>   | 24.00       |             |               |            |
|                 | <b>其中: 当年财政拨款</b>  | 24.00       |             |               |            |
|                 | <b>上年结转资金</b>  | 0.00        |             |               |            |
|                 | <b>其他资金</b>  | 0.00        |             |               |            |
| <b>年度绩效目标</b>   | <p>通过 2026 年度法庭运维经费的投入, 改善基层法庭办案办公条件, 确保我院基层人民法庭工作的正常开展, 更好地执行及维护国家法制、法律的权威, 维护社会和谐稳定。</p> |             |             |               |            |
| <b>绩效指标</b>     | <b>一级指标</b>  | <b>权重</b>   | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> |
|                 | 成本指标   | 20          | 经济成本指标      | 年度预算控制率       | ≥90%       |
|                 | 产出指标   | 40          | 数量指标        | 受理案件数(基层法庭办理) | ≥150 件     |
|                 |  |             |             | 保障基层法庭个数      | =2 个       |
|                 |  |             | 质量指标        | 水电暖服务保障率      | =100%      |
|                 |  |             |             | 法庭正常运转保障率     | =100%      |
|                 |  |             |             | 结案数(基层法庭办理)   | ≥138 件     |
|                 |  |             | 时效指标        | 基层法庭结案率       | ≥92%       |
|                 |  |             |             | 水电暖服务保障工作及时性  | 及时         |
|                 | 日常维护工作完成及时性  | 及时          |             |               |            |
|                 | 效益指标   | 20          | 经济效益        | 资金使用规范性       | 规范         |
|                 |  |             |             | 财务审核规范性       | 规范         |
|                 |  |             | 社会效益        | 维护社会和谐稳定      | 良好         |
|                 |  |             |             | 有效保障审判服务      | 有效保障       |
|                 | 生态效益   | 财务制度健全性     | 健全          |               |            |
| 满意度指标           |  | 10          | 服务对象满意度     | 派出法庭工作人员满意度   | ≥90%       |
|                 | 服务群众对审判工作满意度   |             |             | ≥90%          |            |

## 项目支出绩效目标表

(2026 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> | 山丹县人民法院     |             |            |
| <b>项目金额(万元)</b> | <b>年度资金总额:</b>  | 128.00      |             |             |            |
|                 | <b>其中: 当年财政拨款</b>   | 128.00      |             |             |            |
|                 | <b>上年结转资金</b>   | 0.00        |             |             |            |
|                 | <b>其他资金</b>   | 0.00        |             |             |            |
| <b>年度绩效目标</b>   | <p>通过 2026 年度业务费的投入, 主要用于支付保障案件办理过程中需要开支的办案业务支出及业务装备支出等, 为审判执行工作顺利开展提供坚实保障, 提高办案效率, 从而推动本院各项工作顺利开展。</p> |             |             |             |            |
| <b>绩效指标</b>     | <b>一级指标</b>   | <b>权重</b>   | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b> | <b>指标值</b> |
|                 | 成本指标  | 20          | 经济成本指标      | 成本控制情况      | 预算范围内      |
|                 |   |             |             | 业务费总额控制率    | =100%      |
|                 | 产出指标  | 40          | 数量指标        | 案件受理数       | ≥5800 件    |
|                 |   |             |             | 物业管理服务采购    | =1 项       |
|                 |   |             |             | 案件结案数       | ≥5250 件    |
|                 |   |             | 质量指标        | 保障审判服务合格率   | ≥95%       |
|                 |   |             |             | 物业管理合格率     | =100%      |
|                 |   |             |             | 结案率         | ≥90%       |
|                 |   |             | 时效指标        | 办案经费支付及时率   | =100%      |
|                 | 物业服务保障及时性   | 及时          |             |             |            |
|                 | 效益指标  | 20          | 经济效益        | 资金使用规范性     | 规范         |
|                 |   |             |             | 资金审核规范性     | 规范         |
|                 |   |             | 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            |   |             | 财务制度健全性     | 健全          |            |
|                 |   |             | 资金管理规范性     | 规范          |            |
| 满意度指标           | 10  | 服务对象满意度     | 干警满意程度      | ≥90%        |            |
|                 |   |             | 当事人满意程度     | ≥90%        |            |