

## 附件 2

### 单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	民乐县人民法院				
联系人	王雅婷		联系电话	17361648782	
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	1380.17	上级财政补助	269.00
		公用经费	179.82	本级财政安排	1793.99
		合计	1559.99	其他资金	0.00
	项目支出	本级	503.00	收入预算合计	2062.99
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	2062.99
		合计	503.00		
年度绩效目标	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。确保我院基层人民法院办案办公的正常开展，更好地执行及维护国家法制、法律的权威，维护社会稳定和谐。保障基层法庭运营维护经费，改善基层法庭办案办公条件，提供稳定经费保障，确保基层法庭有一个良好的办案办公条件。提高办案经费保障水平，使队伍管理、文化建设、装备得到保障。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。保障单位正常审判执行工作顺利开展。及时分配资金，加快预算执行进度，确保完成各项工作目标。				
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	≥95
				预算调整率	≤20
				“三公”经费控制率	≤95
				结转结余变动率	≤20
			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	≥10
			资产管理	资产管理规范性	规范
				固定资产利用率	≥90
	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	案件法定期间办结率	≥90
				执行案件结案率	≥90
			质量指标	优化营商环境工作情况	良好
				案件发回重审率	≤20
			时效指标	案件法定审限内结案率	≥92
				办公用品购置及时性	≥90
			成本指标	一审服判息诉率	≥85

			成本控制情况	比上年有所下降
部门综合指标	30	经济效益	优化营商环境开展情况	较上年提升
		社会效益	执行标的到位率	≥40
			法制宣传情况	≥5
		生态效益	节能减排情况	良好
		服务对象满意度	受众满意度	≥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	培训计划完成率	≥90
		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

(2026 年度)

项目名称	中央政法转移支付资金				
主管部门及代码	601-甘肃省高级人民法院	实施单位	民乐县人民法院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	269.00			
	其中:当年财政拨款	269.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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、文化建设、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, 确保完成各项工作目标。				
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	成本控制率	=100%
	产出指标	40	数量指标	全省法院行政案件结案率	≥90%
				购置设备数量	≥15 台
				全省法院刑事案件结案率	≥90%
				全省法院执行案件结案率	≥85%
				全省法院民商事案件结案率	≥90%
			质量指标	购置设备质量验收合格率	=100%
				一审服判息诉率	≥90%
				时效指标	法定审限内结案率
	全省法院采购工作完成及时性	及时			
	项目资金下达及时性	及时			
	效益指标	20	经济效益	执行标的到位率	≥30%
			社会效益	民商事案件调解撤诉率	≥15%
				裁判文书应上尽上率	≥95%
满意度指标	10	服务对象满意度	当事人满意度	≥90%	
			法院工作人员满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 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	民乐县人民法院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	24.00			
	其中:当年财政拨款	24.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>通过 2026 年度法庭运维经费的投入, 确保我院基层人民法庭办案办公的正常开展, 更好地执行及维护国家法制、法律的权威, 维护社会稳定和谐。保障基层法庭运营维护经费, 改善基层法庭办案办公条件, 提供稳定经费保障, 确保基层法庭有一个良好的办案办公条件。</p>				
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	年度预算控制率	≥90%
	产出指标	40	数量指标	维修维护工作完成率	≥90%
				保障基层法庭个数	=2 个
				保障供暖范围	≥90%
			质量指标	维修维护合格率	=100%
				水电暖服务保障率	=100%
				法庭正常运转保障率	=100%
			时效指标	水电暖服务保障工作及时性	及时
				法庭运维及时性	及时
	日常维护工作完成及时性	及时			
	效益指标	20	社会效益	有效保障审判服务	有效保障
	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%
服务群众对审批工作满意度				≥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>	民乐县人民法院
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	210.00	
	<b>其中：当年财政拨款</b>	210.00	
	<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>	通过 2026 年度业务费的投入，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。
---------------	--

<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	定额标准内
				业务费总额控制率	=100%
	产出指标	40	数量指标	维修维护项目数	≥2 个
				采购装备数量	≥10 台
				信息化运维服务完成率	=100%
				结案率	≥90%
				购置装备验收合格率	=100%
			质量指标	信息化运维服务验收合格率	=100%
				一审服判息诉率	≥90%
				维修维护项目验收合格率	=100%
				物业管理合格率	=100%
			时效指标	装备购置及时性	及时
				信息化运维工作及时性	及时
				法定审限内结案率	≥90%
	办案经费支付及时率	=100%			
	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	良好
				维护社会稳定	有效保障
	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	干警满意程度	≥90%

				当事人满意程度	≥90%
--	--	--	--	---------	------