

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

部门：河南省高级人民法院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
053	河南省高级人民法院	10,168.0	10,168.0										
053101	河南省高级人民法院机关	8,350.6	8,350.6										
4100002100000Y0530004	办案业务经费	2,342.7	2,342.7			办案经费支出	2342.7万元	案件办理及时性	及时	审判业务保障率	100%	群众满意度	≥90%
								案件办理合格率	100%	促进社会和谐稳定	促进		
								审执结案件数量	≥20000件	档案管理健全性	健全		
4100002100000Y0530008	司法救助经费	190.0	190.0			救助资金支出	190万	救助金发放及时率	100%	促进社会公平正义	促进	救助对象满意度	≥90%
								救助金发放足额率	100%	档案管理健全性	健全		
								救助人数	≥60人				
4100002100000Y0530009	设备购置与维护	300.0	300.0			设备购置与维护支出费用	≤300万元	采购计算机数量	≥50人	固定资产管理健全性	健全	机关干警使用设备满意度	≥90%
								采购设备验收合格率	≥90%	采购设备利用及时率	100%		
								采购设备交付及时率	100%				
4100002100000Y0530011	聘用司法辅助人员专项经费	300.0	300.0			全年支付工资金额	300万元	聘用人员达标率	100%	提高聘用人员工作积极性	有效促进	聘用人员满意度	≥90%
								资金支付及时性	及时	提升审判工作质量	提升		
								聘用人员数量	≥60人				

								预算执行率	100%				
410000210000 0Y0530013	劳务派遣书记 员工作经费	1, 412. 8	1, 412. 8			书记员工作成 本	≤1418. 4万 元	劳务派遣书记员数 量	≥180人	审判工作保障程度	有效保障	书记员满意 度	≥90%
								书记员工资发放及 及时性	及时	书记员工作积极性	提升		
								劳务派遣书记员工 作完成率	≥95%				
410000210000 0Y0530019	新增办案业务 经费	200. 0	200. 0			审判执行工作 经费投入	600万元	案件审理及时性	及时	促进社会公平正义	促进	执法满意度	≥90%
								案件办理合格率	≥95%	档案管理完整性	完整		
								办理各类案件数量	≥20000件	促进社会和谐稳定	促进		
410000210000 0Y0530025	卷宗档案整理 与数字化工作 经费	50. 0	50. 0			档案卷宗电子 化工作费用	≤50万元	卷宗整理与数字化 完成进度	按合同进度 完成	提高档案管理规范 化水平	显著	档案使用者 满意度	≥95%
								档案信息录入准确 性率	≥90%				
								诉讼档案整理任务 完成率	≥95%				
410000229999 000000327	结转资金-1	3, 555. 1	3, 555. 1										
053102101	郑州铁路运输 中级法院机关	802. 9	802. 9										
410000210000 0Y0530012	办案经费	491. 5	491. 5			全年审业务总 成本	491. 5万元	案件办理合格率	100%	审判业务保障率	100%	工作人员、 群众满意度	100%
								审执结案件数量	≥1500件	档案管理完整性	100%		
								案件办理及时率	100%				
410000210000 0Y0530015	聘用书记员经 费	311. 4	311. 4			全年聘用人员 经费	313万元	招录书记员合格率	100%	档案管理完整性	完整	书记员满意 度	90%
								书记员工资按时发 放	100%	审判业务保障率	100%		
								预算执行率	100%				
								按照员额法官要求 招录聘用书记员	32				

053102102	郑州铁路运输法院	486.9	486.9										
4100002100000Y0530018	办案业务经费	212.2	212.2			全年审判业务总成本212.12万元	212.2万元	审结案件数量	>1000件	审判业务保障率	100%	执法满意度	100%
								案件办理及时性	100%	档案管理完整性	100%		
								案件办理合格率	100%				
4100002100000Y0530022	聘用书记员经费	174.7	174.7			全年预算资金	175.4万元	案件办理合格率	100%	审判业务保障率	100%	群众满意度	100%
								案件办理及时率	100%	有效提升案件审判质效	提升		
								审执结案件数量	>1000件				
								预算执行率	100%				
4100002100000Y0530028	新增办案业务经费	100.0	100.0			全年审判业务总成本	457.8万元	预算执行率	100%	有责投诉事件数	0件	群众满意度	100%
								案件结案及时率	100%	促进社会公平正义	100%		
								案件办理合格率	100%	档案管理完整性	100%		
								案件结案率	>90%				
								审执结案件数量	>1000件				
053201	河南法官进修学院	527.6	527.6										
4100002100000Y0530001	培训办公维修改造费	63.9	63.9			预算超出率	0%	维修改造面积	100平方米	环保合格率	100%	教工学员满意率	≥80%
								维修改造项目完成超时率	0%	维修改造对部门工作开展提升度	≥20%		
								维修改造项目验收合格率	100%				
	法院培训师资							培训人次	≥2000人次	学员业务水平提升度	≥10%	学员培训满意率	≥80%
								培训考核合格率	≥95%				

410000210000 0Y0530002	教材设备修购 食宿物业劳务 费	458.7	458.7					人均培训时长	≥24学时				
								培训场次	≥24次				
								培训课时完成及时性	≥80%				
410000210000 0Y0530003	资产处置返还 设备修购费	5.0	5.0			预算超出率	0%	维修购置数量	≥1台	环保合格率	100%	教工学员满意率	≥80%
								维修购置项目完成 超时率	0%	维修购置对部门工 作开展提升度	≥20%		
								维修购置项目验收 合格率	100%				