

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		惠农区人民法院聘用制书记员经费			
主管部门		惠农区人民法院	实施单位		惠农区人民法院本级
项目属性		经常性项目	项目期		2021 年-2021 年
项目年度资金 (万元)	资金总额	191.00	其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)	资金总额	191.00
	其中：财政拨款	191.00		其中：财政拨款	191.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		本项目的的主要内容是惠农区人民法院聘用制书记员工资，为保障惠农区人民法院工作有序开展，本单位聘用制书记员共 30 人，工资社保合计 191 万元。		年度绩效目标(本级 已分配资金)	
				本项目的的主要内容是惠农区人民法院聘用制书记员工资，为保障惠农区人民法院工作有序开展，本单位聘用制书记员共 30 人，工资社保合计 191 万元。	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
自治区 本级 绩效 指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	书记员人数		30
	1、产出指标	质量指标（必填）	办案及时率		100%
	1、产出指标	时效指标（必填）	工资发放及时率		100%
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	书记员工资		191 万
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	就业率		显著提升
	2、效益指标	经济效益指标（选填）			
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）	办案效率		显著提高
	2、效益指标	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度		98%	

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		惠农法院干警体检费					
主管部门		惠农区人民法院	实施单位		惠农区人民法院本级		
项目属性		经常性项目	项目期		2021 年-2021 年		
项目年度资金 (万元)	资金总额	6.64	其中：项目自治区 本级已分配资金 (万元)	资金总额	6.64		
	其中：财政拨款	6.64		其中：财政拨款	6.64		
	其他资金			其他资金			
	结余结转			结余结转			
年度总体绩效目标		本项目的主要内容是惠农区人民法院 38 岁以上干警及退休人员体检费，为保障惠农区人民法院工作有序开展，本单位 38 岁以上在职干警 48 人，退休 35 人，体检费用合计 6.64 万元。		年度绩效目标（本级已分配资金）		本项目的主要内容是惠农区人民法院 38 岁以上干警及退休人员体检费，为保障惠农区人民法院工作有序开展，本单位 38 岁以上在职干警 48 人，退休 35 人，体检费用合计 6.64 万元。	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
自治区 本级 绩效 指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	干警人数		83		
	1、产出指标	质量指标（必填）	体检率		100%		
	1、产出指标	时效指标（必填）	体检完成时间		2021 年 12 月 31 日前		
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	干警体检费		6.64 万元		
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	干警健康情况		显著提高		
	2、效益指标	经济效益指标（选填）					
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）	办案效率		显著提高		
	2、效益指标	生态效益指标（选填）					
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度		98%		

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		惠农法院维修改造费用				
主管部门		惠农区人民法院	实施单位		惠农区人民法院本级	
项目属性		一年期项目	项目期		2021 年-2021 年	
项目年度资金 (万元)	资金总额	53.57	其中：项目自治区 本级已分配资金 (万元)	资金总额	53.57	
	其中：财政拨款	53.57		其中：财政拨款	53.57	
	其他资金			其他资金		
	结余结转			结余结转		
年度总体绩效目标		本项目的主要内容是对我院办公楼及审判大楼因使用年限长，且部分基础设施多年未进行维修，室外台阶下沉，高低不平，容易出现塌陷造成地面地基受损，院内给水管多次爆管跑水等，计划 2021 年对办公楼审判大楼进行维修改造。资金合计 53.57 万元。		年度绩效目标(本 级已分配资金)		我院办公楼及审判大楼因使用年限长，且部分基础设施多年未进行维修，室外台阶下沉，高低不平，容易出现塌陷造成地面地基受损，院内给水管多次爆管跑水等，计划 2021 年对办公楼审判大楼进行维修改造。资金合计 53.57 万元。
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
自治区 本级 绩效 指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	案件数量	4700		
	1、产出指标	质量指标（必填）	项目验收合格率	97%以上		
	1、产出指标	时效指标（必填）	项目改造期限	计划 2021 年完成		
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	维修改造项目经费	53.57 万元		
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障法院建筑设施安全，优化干警办公环境	显著提升		
	2、效益指标	经济效益指标（选填）				
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）	办案效率	显著提高		
	2、效益指标	生态效益指标（选填）				
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	做到令人民群众满意的法院	显著提升		