

附件 2

海原县人民法院 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）有关要求，现将 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

海原县人民法院

2024 年 2 月 23 日

附件

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		海原县人民法院维修改造项目			
主管部门	海原县人民法院	实施单位	海原县人民法院		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	336.94	其中：年度资金总额	336.94		
其中： 本级资金	资金总额	336.94	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	336.94		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	本项目主要是对法庭进行维修，以便更好的开展工作。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	维修法庭数量			1
	12-质量指标	工程验收合格率			验收合格率为 100%
	13-时效指标	维修施工时间			1 年
	14-成本指标	维修法庭的成本			336.94 万元
2-效益指标	21-经济效益	将资金使用效益最大化			100%
	22-社会效益	树立法院新形象、保障司法威严			100%
	23-生态效益	施工注意环境保护，使用节能节约型材料			100%
	24-可持续影响	保障司法办案			影响力 100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	优异的环境提高办案效率，增强人民群众对司法工作的满意度			满意度 95%以上

附件

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		海原县人民法院基本户资金项目			
主管部门	海原县人民法院	实施单位		海原县人民法院	
项目属性	02-经常性项目	项目期		99 年	
项目总额	250	其中：年度资金总额		250	
其中： 本级资金	资金总额	250	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	250			
年度总体 绩效目标	保障本单位 2024 年审判执行工作顺利开展，保障司法为民，促进社会和谐稳定发展，保障当事人的合法权利，投入司法公开支付度，增加司法公开透明度，为社会经济发展提供强有力的保障 保障本单位 2023 年审判执行工作顺利开展，保障司法为民，促进社会和谐稳定发展，保障当事人的合法权利，投入司法公开支付度，增加司法公开透明度，为社会经济发展提供强有力的保障				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	案件数量，办案设备采购项目		案件数量 7000 以上	
	12-质量指标	年度结案率		结案率达到 80%以上	
	13-时效指标	结案完成率和项目完成时效		季度结案率达到 70%以上	
	14-成本指标	保障受理 7000 案件相关支出的办案经费和装备系统采购安装		总成本 250 万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	缓解社会矛盾		社会影响力 90%以上	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	提高法官办案效率		可持续影响力 100%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众对法院司法工作的满意度		满意度 95%以上	

附件

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		海原县人民法院 2024 年聘用制书记员及辅警经费			
主管部门	海原县人民法院	实施单位	海原县人民法院		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	289	其中：年度资金总额	289		
其中： 本级资金	资金总额	289	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	289		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024 年度我院聘用制书记员人数为 27 人，聘用制辅警人数为 11 人，保障我院立法、司法各项工作顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	辅警数量		辅警 11 人	
		书记员数量		书记员 27 人	
	12-质量指标	我院的结案率		保障结案率 80%以上	
	13-时效指标	书记员、辅警工资发放是否及时		保障每月 15 号之前发放	
14-成本指标	书记员、辅警用工成本		书记员、辅警用工成本 289 万元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	通过司法介入，保障社会的和平稳定		影响力 90%以上	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	通过司法保障、维护社会的长治久安		可持续影响力 100%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众对于司法工作的满意度		满意度 90%以上	

