

按要公开。

张明 2.26

宁夏回族自治区中卫市中级人民法院 2021 年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 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表



2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中卫市法院中央政法办案和装备经费			
主管部门		中卫市中级人民法院	实施单位		中卫市中级人民法院本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期		2021年-2023年
项目年度资金 (万元)	资金总额	551.00	其中：项目自治区本级已分配资金 (万元)	资金总额	551.00
	其中：财政拨款	551.00		其中：财政拨款	551.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		<p>为法院各项业务活动经费保障，促进法院审判执行工作顺利有效开展，维护了社会公平法制，和谐发展。保障2021年法院各项工作圆满完成，预计达到以下目标：</p> <p>1. 办案质效有所提高，充分发挥维护社会和谐稳定作用。</p> <p>2. 法官业务能力不断提高，公众满意度不断提升。</p> <p>3. 保障案件审判执行工作高效运转。</p>		<p>年度绩效目标 (本级已分配资金)</p> <p>办案及装备经费450.5元，为法院各项业务活动提供了有力的经费保障，促进法院审判执行工作顺利有效开展，维护了社会公平法制，和谐发展。为保障2021年法院各项工作圆满完成，预计达到以下目标：</p> <p>1. 办案质效有所提高，充分发挥维护社会和谐稳定作用。</p> <p>2. 法官业务能力不断提高，公众满意度不断提升。</p> <p>3. 保障案件审判执行工作高效运转。为圆满完成2021年法院各项工作提供有力保障。</p>	
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）		审理各类案件数量	≥1700件
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		法官人均结案数	≥60件
	1、产出指标	质量指标（必填）		案件审（执）结率	≥90%
	1、产出指标	质量指标（必填）		案件发改率	≤30%
	1、产出指标	时效指标（必填）		案件平均审理天数	≤52天
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）		每件案件平均支出经费	≤2650元
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		社会稳定性	显著加强
	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）		社会公平正义	显著提升
	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）		案件上诉率	≤55%	

附件2

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中卫市中级人民法院聘用制书记员经费			
主管部门		中卫市中级人民法院	实施单位		中卫市中级人民法院本级
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	198.77	其中：项目自 治区本级已分 配资金 (万元)	资金总额	198.77
	其中：财政拨款	198.77		其中：财政拨款	198.77
	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中卫市中级人民法院聘用制书记员工资，为保障中卫市中级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198.77万元。		年度绩效目标 (本级已分配 资金)	本项目的的主要内容是中卫市中级人民法院聘用制书记员工资，为保障中卫市中级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198.77万元。
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	198.77万元
	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		中卫市中级人民法院干警体检费			
主管部门		中卫市中级人民法院	实施单位		中卫市中级人民法院本级
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	4.60	其中：项目自治区本级已分配资金 (万元)	资金总额	4.60
	其中：财政拨款	4.60		其中：财政拨款	4.60
	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中卫市中级人民法院38岁以上干警及退休人员体检费，为保障中卫市中级人民法院工作有序开展，本单位38岁以上在职干警47人，退休10人，体检费用合计4.6万元。		年度绩效目标 (本级已分配资金)	本项目的的主要内容是中卫市中级人民法院38岁以上干警及退休人员体检费，为保障中卫市中级人民法院工作有序开展，本单位38岁以上在职干警47人，退休10人，体检费用合计4.6万元。	
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	57
	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	4.6万元
	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%

附件4

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中卫市中级人民法院六专四室维修改造及消防设施配套项目			
主管部门		中卫市中级人民法院	实施单位		中卫市中级人民法院本级
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	71.94	其中：项目自治区本级已分配资金 (万元)	资金总额	71.94
	其中：财政拨款	71.94		其中：财政拨款	71.94
	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中卫市中级人民法院六专四室维修改造及消防设施配套费，为保障中卫市中级人民法院审判工作安全有序运行，六专四室维修改造及消防设施配套费用合计71.94万元。		年度绩效目标 (本级已分配资金)	本项目的的主要内容是中卫市中级人民法院六专四室维修改造及消防设施配套费，为保障中卫市中级人民法院审判工作安全有序运行，六专四室维修改造及消防设施配套费用合计71.94万元。
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）		六专四室改造面积	232平方米
	1、产出指标	质量指标（必填）		项目竣工验收合格率	≥98%
	1、产出指标	时效指标（必填）		项目按期完成率	≥98%
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）		六专四室维修改造及消防设施配套费用	71.94万元
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		社会稳定性	显著增强
	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）		社会公平正义	显著提升
	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）		职工满意度	≥98%	