

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	同心县法院聘用制书记员经费				
主管部门	同心县人民法院	实施单位	同心县人民法院本级		
项目属性	新增延续性项目	项目期	2020年-2022年		
项目资金 (万元)	年度资金总额		123		
	其中：财政拨款		123		
	其他资金		0		
绩效目标	保障2020年16名聘用制书记员工资及五险一金工作经费。				
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	16名聘用制书记员工资及五险一金	16名聘用制书记员工资及五险一金110.27万元	
			案件数量	案件数量突破八千多件	
			庭审直播	达到六百件	
			人民陪审员	人民陪审员参与案件审理较高	
			办案装备采购	保障我院预计四个政法装备项目采购150万元	
		质量指标	经费保障	100%	
			结案率	结案率85%以上	
			装备采购符合率	100%	
		时效指标	书记员工资发放	每月5号左右完成上月书记员工资的发放100%	
			完成率	每季度平均在65%以上	
			项目执行进度	85%	
			书记员社保的缴纳	每月5号左右完成本月书记员社保的缴纳100%	
		绩效指标		16名聘用制书记员工资及五险一金	16名聘用制书记员工资及五险一金110.27万元
				保障受理八千多件案件相关的办公费	50万元

	成本指标	保障受理八千多件案件相关的差旅费	264万元
		保障受理八千多件案件相关的执法执勤车辆运行维护费	95万元
		保障受理八千多件案件相关的法律学习工具书、扫黑除恶宣传材料费等	35万元
效益指标	社会效益指标	司法公开效益	加强司法公开，庭审公开效益，缓解社会矛盾，减轻当事人诉讼难等问题，维护社会和平。
		聘用制书记员工作经费效益	100%
	可持续影响指标	缓解案多人少矛盾	有效缓解法院案多人少矛盾，可持续提升法院整体形象
		加强司法服务指导，促进司法机关依法行政	可持续提升法院整体形象及业务水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意指标	每月按时发放、缴纳书记员工资及社保，满意率100%
		保障人民群众司法服务满意度	群众满意率较高，服判息诉率可持续增长。