

附件 2

青铜峡市人民法院 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

青铜峡市人民法院

2024 年 2 月 23 日

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		青铜峡市人民法院聘用制书记员及法警经费			
主管部门	青铜峡市人民法院	实施单位		青铜峡市人民法院	
项目属性	0101-一年期项目	项目期		1年	
项目总额	376	其中：年度资金总额		376	
其中： 本级资金	资金总额	376	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	376		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	项目总金额 376 万元，其中：1 是聘用制书记员经费，266 万元，只要用于支付聘用制书记员工资及津补贴、绩效奖金、缴纳住房公积金、医疗保险、社保费用等。2 是聘用制法警经费，110 万元，只要用于支付聘用制法警工资及津补贴、绩效奖金、缴纳住房公积金、医疗保险、社保费用等。				
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	聘用制书记员及法警人数		=50 人	
	12-质量指标	办案及时率		=100%	
	13-时效指标	工资发放及时率		每月按时发放	
	14-成本指标	全年人员总成本		376 万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	就业率		持续增加	
	23-生态效益	无		无	
	24-可持续影响	办案效率		显著提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	当事人满意度		显著提升	

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	青铜峡市人民法院审判大楼北侧窗户及外墙维修改造项目				
主管部门	青铜峡市人民法院	实施单位	青铜峡市人民法院		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	152.87	其中：年度资金总额	152.87		
其中： 本级资金	资金总额	152.87	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	152.87		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窗户及外墙进行维修，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		152.87 万元	
2-效益指标	21-经济效益	将资金使用效益最大化		提高	
	22-社会效益	树立法院新形象，保障司法威严		提升	
	23-生态效益	施工注意环境保护，使用节能节约型材料		节能	
	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	优异的环境提高办公效率，增强人民群众对司法工作的满意度		满意度 95%以上	

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		青铜峡市人民法院数据中心机房维修改造			
主管部门	青铜峡市人民法院	实施单位		青铜峡市人民法院	
项目属性	0101-一年期项目	项目期		1 年	
项目总额	45.72	其中：年度资金总额		45.72	
其中： 本级资金	资金总额	45.72	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	45.72		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	本项目主要是对数据中心机房进行维修改造，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	维修机房的数量		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	维修施工的时间		1 年	
	14-成本指标	维修机房的成本		45.72 万元	
2-效益指标	21-经济效益	将资金使用效益最大化		提高	
	22-社会效益	树立法院新形象、保障司法威严		提升	
	23-生态效益	施工注意环境保护，使用节能节约型材料		节能	
	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	安全的机房环境提高办案效率，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		青铜峡市人民法院基本户资金			
主管部门	青铜峡市人民法院	实施单位		青铜峡市人民法院	
项目属性	02-经常性项目	项目期		99年	
项目总额	300	其中：年度资金总额		300	
其中： 本级资金	资金总额	300	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	300		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	本项目主要资金是：干警工资代扣项、食堂就餐交餐费、税务返还个税手续费等				
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	缴纳时间及收费时间		12个月	
	12-质量指标	按时缴纳公积金、社保费等；交餐费		按时交费	
	13-时效指标	完成时间		2024年	
	14-成本指标	本项目主要资金是：干警工资代扣项、食堂就餐交餐费、税务返还个税手续费等		300万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	就业率		提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	保障审判执行业务顺利开展		效果明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干警满意度		90%以上	