

附件3

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

项目名称		贺兰县人民法院聘用书记员及辅警项目		
主管部门		贺兰县人民法院	实施单位	贺兰县人民法院
项目属性		02-经常性项目	项目期	2年
项目总额		491	其中：年度资金总额	491
其中： 本级资金	资金总额	491	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	491		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	加强聘用制书记员及辅警队伍专业化、职业化建设，充实司法辅助人员力量，保障审判执行工作顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	聘用辅警人数		16人
		聘用书记员人数		48人
	质量指标	司法辅助团队专业化程度		>95%
	时效指标	工资发放及时率		>98%
	成本指标	聘用辅警经费		104万
		聘用书记员经费		387万
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高就业率		显著
	生态效益			
	可持续影响	提高办案效率		显著
满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度		>95%
		聘用书记员及辅警满意度		>90%

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

项目名称		贺兰县人民法院单位资金项目		
主管部门		贺兰县人民法院	实施单位 贺兰县人民法院	
项目属性		0101-一年期项目	项目期 1年	
项目总额		275	其中：年度资金总额 275	
其中： 本级资金	资金总额	275	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金	171		自治区资金
	结余结转资金	104		
年度总体绩效目标	满足人民群众对法律服务的诉求，更好的服务经济社会发展，促进审判执行工作有序开展，提高工作效率和服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	基本户历年结转项目		1项
		其他收入项目		1项
	质量指标	验收合格率		1
	时效指标	支付及时率		1
	成本指标	结转结余资金		104万
		其他收入资金		预计171万
效益指标	经济效益			
	社会效益	维护法院公信力		比较显著
	生态效益			
	可持续影响	保障审判执行工作顺利进行		显著
满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度		≥98%

2024年自治区本级部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	贺兰县人民法院 006001				
部门职责绩效目标	<p>(一) 依法审理法律规定的由本院管辖的和上级法院指定审理的刑事、民事、行政第一审案件。</p> <p>(二) 依法审理本院管辖的各类申诉和申请再审案件。</p> <p>(三) 依法审理院长依照审判监督程序提出再审和上级人民法院指令再审的案件。</p> <p>(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，依法决定国家赔偿。</p> <p>(五) 对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。</p> <p>(六) 做好法院思想政治、组织宣传、教育培训等工作；按照权限管理法官、司法辅助人员、司法行政人员及法院各类聘用人员。</p> <p>(七) 开展法治宣传教育工作；接待处理当事人来信、来访，参与社会治安综合治理工作。</p> <p>(八) 负责向本级人民代表大会及其常务委员会报告本院各项审判工作；完成贺兰县委、人大及上级法院交办的其他各项工作。</p> <p>(九) 做好各项审判信息、统计、报表的汇总上报工作；做好本院有关经费和物资装备的管理工作。</p> <p>(十) 负责其他应当由本院负责的工作。</p>				备注
一级指标	二级指标	三级指标		部门指标值	
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标		
预算执行绩效目标	结转资金	2023年底以前结转资金全部编入2024年部门预算	编入2024年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	≤100%	
	结余资金	2023年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2023年底以前结余资金占部门预算的百分率	≤100%	
	预算调剂	2024年执行中不发生预算科目调剂	2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤2%	
		2024年执行中不发生预算级次调剂	2024年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	≤1%	
		2024年执行中不发生预算追加	2024年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤3%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金金额占预算调剂的百分率	≤100%	