

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：万元

项目名称		西吉县人民法院聘用书记员及聘用法警经费			
主管部门	西吉县人民法院	实施单位	西吉县人民法院		
项目属性	经常性项目	项目期	2年		
项目总额	326	其中：年度资金总额	326		
其中： 本级资金	资金总额	326	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款	326		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	2024年安排326万元。其中：1. 书记员费用242万元，用于保障30名书记员工资、社保及奖金；2. 聘用制法警费用84万元，用于保障13名聘用制法警工资、社保及奖金。更好的辅助我院审判执行工作的开展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	法警人数	13		
		书记员人数	30		
	质量指标	社保缴纳覆盖率	100%		
	时效指标	发放时间	每月中旬		
	成本指标	书记员、辅警经费总额	326万元		
效益指标	经济效益	书记员权益保障	逐步增加		
	社会效益	书记员参与社会法治宣传	不断增强		
	生态效益	0	0		
	可持续影响	书记员积极性	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	书记员、法警满意度	95%		

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：万元

项目名称		西吉县人民法院基本户项目资金（包含部分案款）		
主管部门		西吉县人民法院	实施单位	西吉县人民法院
项目属性		02-经常性项目	项目期	99
项目总额		1000	其中：年度资金总额	1000
其中： 本级资金	资金总额	1000	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	1000		自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	有力保障我院执行审判工作顺利展开，为人民群众办实事，解难题。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	年案件支付数		100件
	质量指标	款项核查准确率		100%
	时效指标	案件完成支付是否及时		及时支付
	成本指标	案件平均支付数		100000元/件
效益指标	经济效益	基本户利息上缴情况		及时上交
	社会效益	指标及案款预算管理情况		有效加强
	生态效益	0		0
	可持续影响	基本户资金纳入预算管理确保资金有效支付		加强管理
满意度指标	服务对象满意度	当事人及干警对支付速度满意度		95%