

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			新疆巴州中级人民法院		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	保障干警正常支出，包括人员工资，津贴补贴，社保，公积金等经费	2888.81	2888.81	
	运转保障	保障单位公务用车，房屋建筑物供暖及干警差旅费	337.18	337.18	
	同工同酬人员保障	法院同工同酬人员工资，社保等	580	580	
年度总体目标	目标1. 充分进行干警工资福利保障落实到位和审判业务公用经费保障到位，目标2. 继续深化落实案件质量，继续发挥科技法庭，网络直播法庭，远程执行查控等大数据和高科技设备的技术运用。目标3. 增进法院可持续发展提升社会司法环境公平公正。目标4. 公众满意度和干警满意度明显提升				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位在编干警工资人数	=133人	
		数量指标	机关运行保障人数	=191人	
		数量指标	工资发放次数	=12次	
		数量指标	同工同酬人员工资发放人数及次数	=58人	
		数量指标	公务用车保障数量	=40辆	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=27160平方米	
		质量指标	人员及公用经费保障率	=100%	
		质量指标	同工同酬人员工资发放准确率	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	
		时效指标	同工同酬资金发放及时率	=100%	
		成本指标	单位干警人员经费	<=2888.81万元	
		成本指标	单位运转经费	<=337.18万元	

	成本指标	同工同酬人员工资每月发放数	≤48.33万元
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和长治久安	效果显著
	可持续影响指标	化解社会矛盾，打赢基本解决执行难	持续提高
满意度指标	满意度指标	干警对法院工作满意度	≥95%
	满意度指标	同工同酬人员满意度	≥95%