

部门单位整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门名称		巴州中级人民法院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障	保障人员正常支出 费用, 包括人员工资、津补贴、社保、公积金等经费	2448.24	2448.24		
	运转经费	保障日常工作经费	321.86	321.86		
	保障网络专线	法院使用巴州移动分公司网络专线等服务费	67.2	67.2		
	同工同酬人员保障	法院同工同酬人员工资社保等	603.33	603.33		
金额合计		3,440.63	3,440.63			
年度总体目标	目标1: 充分进行职工工资福利津贴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, 继续发挥科技化法庭、网络直播法庭、远程执行查控等大数据和高新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: 公众满意度和职工满意度明显提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	指标1: 单位在编干警工资人数		133人	
			指标2: 机关运行经费保障人数		212人	
			指标3: 网络专线数量		16条	
			指标4: 单位聘任制书记员人数		61人	
		质量指标	指标1: 人员及公用经费保障率		100%	
			指标2: 网络专线正常运行保障率		100%	
		时效指标	指标1: 资金发放及时率		95%	
			指标2: 网络专线保障按期完成率		100%	
		成本指标	指标1: 单位职工人员经费		2448.24万元	
			指标2: 办公用品、公车加油、维修费		321.86万元	
			指标3: 网络专线等服务费每次支付金额		≤22.4万元	
			指标4: 同工同酬经费每月发放数		≤50.84万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定和长治久安, 严厉打击刑事犯罪, 化解社会矛盾, 打赢基本解决执行难, 司法救助		效果显著
			可持续影响指标	指标1: 依执法办案位中心, 加强队伍建设, 着力提升司法能力, 大力推进各项工作		95%
满意度指标	满意度指标	指标1: 收益单位职工满意度		95%		
		指标2: 人民群众对法院工作满意度		85%		