

海安市项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	审判大楼及基层法庭维修维护		主管部门	海安市人民法院	
项目类型	常年安排√ 分年安排□ 一次性安排□		项目级次	市本级√ 转移支付□	
开始时间	2021. 1. 1		完成时间	2021. 12. 31	
实施单位	海安市人民法院		项目负责人 /联系电话	王永进68332233	
立项必要性	法院审判办公大楼于2006年投入使用，房屋建筑物及各类设施按照规定均有一定的使用年限，需进行正常的维护保养以保证审判执行工作需要。主要用于院大楼办公区的维修改造，以及用于院大楼电梯维保、空调维保、消防维保、智能弱电维保、水系统维保、电系统维保，基层法庭的各类维修等				
实施可行性	该项目由行装科牵头组织安排，涉及政府采购的项目严格按照海安市公共资源交易管理办法执行				
项目实施内容	项目资金用于院部大楼的维修改造、电梯维保、空调维保、消防维保、智能弱电维保、水系统维保、电系统维保，以及基层法庭的各类维修等；采取项目分配法，涉及政府采购的项目严格按照海安市公共资源交易管理办法执行				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		190	
		财政拨款	小计		190
			一般公共预算资金		190
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
	其他资金				
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	资金总额		76	190	
	维修维护费		76	190	
中长期目标	确保办公场所配套设备完备，保障机关日常工作运转，服务审判一线工作				
年度目标	确保办公场所配套设备完备，保障机关日常工作运转，服务审判一线工作				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	

过程	资金管理	预算执行率	40%	95%	
		资金使用合规性	合规	合规	
产出	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		数量指标	修缮工程完工率	40%	95%
		质量指标	修缮工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	修缮工程完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	成本指标	项目预算金额	190万	190万
		办公场所配套设备完备性	完备	完备	
满意度	服务对象满意度	办公场所工作人员满意度	≥90%	≥90%	

项目2

海安市项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	天平工程		主管部门	海安市人民法院	
项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>		项目级次	市本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付 <input type="checkbox"/>	
开始时间	2021. 1. 1		完成时间	2021. 12. 31	
实施单位	海安市人民法院		项目负责人 /联系电话	王永进68332233	
立项必要性	<p>根据《江苏省发展改革委关于全省法院司法审判信息系统（“天平工程”）项目可行性研究报告的批复》，进行高清视频科技审判法庭系统、网络安全防护系统、电子档案系统、案件信息管理系统等司法审判信息系统的建设。</p> <p>实现案件审判工作及其他各项工作管理全过程的科学化、规范化、实体化和协同化。</p>				
实施可行性	该项目由行装科牵头组织安排，涉及政府采购的项目严格按照海安市公共资源交易管理办法执行				
项目实施内容	天平工程项目资金用于高清视频科技审判法庭系统、网络安全防护系统、电子档案系统、案件信息管理系统等项目；采取项目分配法，该项目由行装科牵头组织安排，涉及政府采购的项目严格按照海安市公共资源交易管理办法执行。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		300	
		财政拨款	小计		300
			一般公共预算资金		300
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
其他资金					

	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		资金总额	120	300
		天平工程	120	300
中长期目标	实现案件审判工作及其他各项工作管理全过程的科学化、规范化、实体化和协同化			
年度目标	实现案件审判工作及其他各项工作管理全过程的科学化、规范化、实体化和协同化			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	40%	95%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
产出	数量指标	软硬件购置开发完成率	100%	100%
	质量指标	软硬件项目验收合格率	100%	100%
		正常运行率	100%	100%
	时效指标	软硬件购置开发完成及时性	及时	及时
成本指标	项目预算金额	120	300	
效益	社会效益	办公场所信息化配套设备完备性	100%	100%
满意度	服务对象 满意度	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%

项目3

海安市项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	全省法院信息化项目	主管部门	海安市人民法院
项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>	项目级次	市本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付 <input type="checkbox"/>
开始时间	2021. 1. 1	完成时间	2021. 12. 31
实施单位	海安市人民法院	项目负责人 /联系电话	王永进68332233
立项必要性	根据省、市两级法院下达的《江苏省高级人民法院审判管理与信息技术处关于下发2021年度全省法院信息化项目经费预算的通知》等文件，建立智慧审判、智慧办公、全省法院数据中心升级项目、政法大数据平台建设、执行信息化、云平台等项目。 实现案件审判工作及其他各项工作管理全过程的科学化、规范化、实体化和协同化。		
实施可行性	该项目由行装科牵头组织安排，涉及政府采购的项目严格按照海安市公共资源交易管理办法执行		

项目实施内容		省市法院信息化工程项目资金用于建立智慧审判、智慧办公、全省法院数据中心升级项目、政法大数据平台建设、执行信息化、云平台等项目；采取项目分配法，该项目由行装科牵头组织安排，将款项汇入省、市两级法院，由两级法院统一采购信息化项目。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		200	
		财政拨款	小计		200
			一般公共预算资金		200
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
资金总额		80	200		
省、市法院信息化工程项目		80	200		
中长期目标		实现案件审判工作及其他各项工作管理全过程的科学化、规范化、实体化和协同化			
年度目标		实现案件审判工作及其他各项工作管理全过程的科学化、规范化、实体化和协同化			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	预算执行率	40%	95%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
产出	数量指标	软硬件购置开发完成率	100%	100%	
	质量指标	软硬件项目验收合格率	100%	100%	
		正常运行率	100%	100%	
	时效指标	软硬件购置开发完成及时性	及时	及时	
	成本指标	项目预算金额	80	200	
效益	社会效益	办公场所信息化配套设备完备性	100%	100%	
满意度	服务对象 满意度	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%	

海安市项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称		网络系统维保开发费用		主管部门	海安市人民法院
项目类型		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>		项目级次	市本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付 <input type="checkbox"/>
开始时间		2021. 1. 1		完成时间	2021. 12. 31
实施单位		海安市人民法院		项目负责人 /联系电话	王永进68332233
立项必要性		根据省、市两级法院信息化建设的要求，结合我院实际工作需要，用于老赖定位、讯飞庭审语音录入系统、新视云庭审直播系统等办案专用设备、审判执行管理系统的开发维护费；内外网络的安全维护费；信息化外包服务费等，进一步提高法院系统信息化水平，实现审判工作及其他各项工作管理全过程的科学化、规范化、协同化。			
实施可行性		由行装科牵头落实，结合我院审判工作及其他各项工作管理中的实际需求，安排信息网络维保开发费用。			
项目实施内容		项目资金用于老来定位服务、讯飞语音录入服务、全院网络系统维保、开发费用；采取项目分配法，根据省、市两级法院信息化建设的要求，结合我院审判工作及其他各项工作管理中的实际需求安排			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			170
		财政拨款	小计		170
			一般公共预算资金		170
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
	其他资金				
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	资金总额		68	170	
	维修维护费		68	170	
中长期目标		进一步提高法院信息化管理水平，实现审判工作及其他各项工作管理全过程的科学化、规范化、协同化。			
年度目标		进一步提高法院信息化管理水平，实现审判工作及其他各项工作管理全过程的科学化、规范化、协同化。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	

过程	资金管理	预算执行率	40%	95%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
产出	数量指标	软硬件运维完成率	100%	100%
	质量指标	软硬件运维服务合格率	100%	100%
	时效指标	软硬件运维完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目预算金额	68	170
效益	社会效益	办公场所网络配套设备完备性	100%	100%
满意度	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%

项目5

海安市项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	办案业务费		主管部门	海安市人民法院	
项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>		项目级次	市本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付 <input type="checkbox"/>	
开始时间	2021. 1. 1		完成时间	2021. 12. 31	
实施单位	海安市人民法院		项目负责人 /联系电话	王永进68332233	
立项必要性	根据《全省法院系统公用经费、办案业务经费、业务装备经费开支范围》、《人民法院财务管理办法》用于法院工作人员办理案件过程中需要开支的差旅费、办案费、资料费、司法调研费、业务设备消耗费、业务设施管理费、宣传费、救助费、其他费用支出等。经费用于服务审判一线工作,保障审判业务正常开展。				
实施可行性	严格按照《全省法院系统公用经费、办案业务经费、业务装备经费开支范围》、《关于调整我县机关事业单位差旅住宿费标准等事项的通知》等各级财政部门下发的文件规范,以及《海安市人民法院财务管理办法》执行办案成本支出				
项目实施内容	项目资金用于法院工作人员办理案件过程中需要开支的差旅费、办案费、资料费、司法调研费、业务设备消耗费、业务设施管理费、宣传费、救助费、其他费用支出等;采取项目分配法,严格按照《全省法院系统公用经费、办案业务经费、业务装备经费开支范围》、《关于调整我县机关事业单位差旅住宿费标准等事项的通知》等各级财政部门下发的文件规范,以及《海安市人民法院财务管理办法》执行				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		350	
		财政拨款	小计		350
			一般公共预算资金		350
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
其他资金					

	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		资金总额	140	350
		办案业务费	140	350
中长期目标	加强经费管理，提高经费使用效益，服务审判一线工作，保障审判业务正常开展			
年度目标	加强经费管理，提高经费使用效益，服务审判一线工作，保障审判业务正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	40%	95%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
产出	数量指标	受理案件数量	7000件	15000件
	质量指标	结收案比	100%	100%
	时效指标	法定正常审限内结案率	95%	95%
	成本指标	项目预算金额	140	350
效益	社会效益	人大报告满意度	≥90%	≥90%
满意度	服务对象 满意度	案件当事人满意度	≥90%	≥90%

项目6

海安市项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	法院工作经费	主管部门	海安市人民法院
项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>	项目级次	市本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付 <input type="checkbox"/>
开始时间	2021. 1. 1	完成时间	2021. 12. 31
实施单位	海安市人民法院	项目负责人 /联系电话	王永进68332233
立项必要性	该专项是为保障法院干警工作和生活，维护法院工作正常运行，从而保障审判工作有序开展而设立的，主要用于法院干警工作餐费。给干警职工提供方便、节约、卫生、优质的工作餐，切实做好后勤保障工作，能积极推动干警工作积极性，忠实履行职责，促进法院工作良性发展。		
实施可行性	由行装科牵头，按照海安市公共资源交易管理办法，公开招标方式选择工作餐供应商，用于干警工作餐费，维护法院正常运行，保障审判工作开展		
项目实施内容	项目资金用于干警工作餐费；采取项目分配法，由行装科牵头，按照海安市公共资源交易管理办法，公开招标方式选择工作餐供应商		

项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		210	
		财政拨款	小计		210
			一般公共预算资金		210
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		资金总额		84	210
		委托服务费		84	210
中长期目标	保障法院干警工作和生活,维护法院机关正常运行,保障审判工作有序开展。				
年度目标	保障法院干警工作和生活,维护法院机关正常运行,保障审判工作有序开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	预算执行率	40%	95%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
产出	数量指标	工作餐保障人数覆盖率	100%	100%	
	质量指标	就餐人员投诉率	≤2%	≤2%	
	时效指标	餐饮供应及时性	及时	及时	
	成本指标	项目预算金额	84	210	
效益	社会效益	维护机关工作正常运行	正常	正常	
满意度	服务对象 满意度	就餐人员满意度	≥90%	≥90%	

项目7

海安市项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	物业管理费	主管部门	海安市人民法院
项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>	项目级次	市本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付 <input type="checkbox"/>
开始时间	2021. 1. 1	完成时间	2021. 12. 31

实施单位	海安市人民法院		项目负责人 /联系电话	王永进68332233	
立项必要性	结合我院司法安全及环境卫生的实际需要，对综合大楼以及六个基层法庭办公场所的卫生保洁、园林绿化的修剪补植以及办公场所的安全巡逻保卫工作进行保障，能够保持治安秩序良好、公共场所整洁美观、保障司法安全、维持正常运转，服务一线审判工作。				
实施可行性	由行装科牵头落实，结合我院日常工作开展的实际需求，对该项目实施政府采购，选择合适的物业公司进行服务。				
项目实施内容	项目资金用于综合大楼以及六个基层法庭办公场所的安保，卫生工作；采取项目分配法，结合我院司法安全及环境卫生的实际需要，对该项目实施政府采购，选择合适的物业公司进行服务。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		280	
		财政拨款	小计		280
			一般公共预算资金		280
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
	其他资金				
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	资金总额		112	280	
	物业管理费		112	280	
中长期目标	能够保持治安秩序良好、公共场所整洁美观、保障司法安全、维持正常运转，服务一线审判工作。				
年度目标	能够保持治安秩序良好、公共场所整洁美观、保障司法安全、维持正常运转，服务一线审判工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	预算执行率	40%	95%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
产出	数量指标	卫生打扫及安保巡逻频率	每2小时	每2小时	
	质量指标	卫生及安保工作验收合格率	100%	100%	
	时效指标	卫生及安保完成及时性	及时	及时	
	成本指标	项目预算金额	112	280	
效益	社会效益	有责投诉率	0	0	

满意度	服务对象 满意度	办公场所工作人员满意度	≥90%	≥90%
-----	-------------	-------------	------	------

项目8

海安市项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	省政法转移支付资金		主管部门	海安市人民法院	
项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>		项目级次	市本级 <input type="checkbox"/> 转移支付 <input checked="" type="checkbox"/>	
开始时间	2021. 1. 1		完成时间	2021. 12. 31	
实施单位	海安市人民法院		项目负责人 /联系电话	王永进68332233	
立项必要性	<p>根据中央及省政法转移支付资金下达文件</p> <p>1、办案业务经费，用于保障案件办理过程中需要开支的办案费、资料费、司法调研费、业务设备消耗费、业务设施管理费、宣传费、救助费、其他费用支出等。</p> <p>2、业务装备费，用于保障案件办理所需的业务技术装备费、法院综合保障装备费、司法警察装备费、服务费和其他业务装备费。</p> <p>保障和支撑审判执行业务开展。</p>				
实施可行性	<p>严格按照《全省法院系统公用经费、办案业务经费、业务装备经费开支范围》等各级部门下发的文件规范，以及《海安市人民法院财务管理办法》执行，涉及政府采购的项目严格按照海安市公共资源交易管理办法执行</p>				
项目实施内容	<p>项目资金用于办案业务经费和业务装备费；采取项目分配法，严格按照《全省法院系统公用经费、办案业务经费、业务装备经费开支范围》等各级部门下发的文件规范，以及《海安市人民法院财务管理办法》执行，涉及政府采购的项目严格按照海安市公共资源交易管理办法执行</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		450	
		财政拨款	小计		450
			一般公共预算资金		450
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
		其他资金			
	支出			半年(程) 计划执行数	
		资金总额		180	
1、办案业务费		120			
2、业务装备费		60			
		全年(程) 预算数			

中长期目标	加强经费管理,提高经费使用效益,加强法院业务装备的科技配备,提高办案效率,保障审判业务正常开展			
年度目标	加强经费管理,提高经费使用效益,加强法院业务装备的科技配备,提高办案效率,保障审判业务正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	40%	95%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
产出	数量指标	受理案件数量	7000件	15000件
		装备购置完成率	100%	100%
	质量指标	结收案比	100%	100%
		装备验收合格率	100%	100%
		装备正常运行率	100%	100%
	时效指标	法定正常审限内结案率	95%	95%
		软硬件购置开发完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目预算金额	180	450
效益	社会效益	法院工作人大报告满意度	≥90%	≥90%
满意度	服务对象满意度	案件当事人满意度	≥90%	≥90%

项目9

海安市项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	政府购买服务者劳动经费	主管部门	海安市人民法院
项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>	项目级次	市本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付 <input type="checkbox"/>
开始时间	2021. 1. 1	完成时间	2021. 12. 31
实施单位	海安市人民法院	项目负责人/联系电话	王永进68332233
立项必要性	根据海人社(2018)72号文件,我单位2021年聘用69名政府购买服务人员,弥补机关事业单位工作人员不足的现实困难、保障公共服务工作正常开张、保障司法安全、维持正常运转。		
实施可行性	由政治处牵头落实,协同行装科按照海安市公共资源交易管理办法实行政府采购,弥补机关事业单位工作人员不足的现实困难		
项目实施内容	项目资金用于我单位2021年聘用69名政府购买服务人员,弥补机关事业单位工作人员不足的现实困难。采取项目分配法,该项目由政治处牵头落实,协同行装科按照海安市公共资源交易管理办法实行政府采购		

项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		470.03	
		财政拨款	小计		470.03
			一般公共预算资金		470.03
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
	其他资金				
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	资金总额		235	470.03	
	政府购买服务人员工资支出		235	470.03	
中长期目标	弥补工作人员不足的现实困难、保障审判执行工作正常开展、保障司法安全、维持正常运转				
年度目标	弥补工作人员不足的现实困难、保障审判执行工作正常开展、保障司法安全、维持正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	预算执行率	50%	95%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
产出	数量指标	政府购买服务人员工资发放人数	63	63	
	质量指标	政府购买服务人员工资发放正确率	100%	100%	
	时效指标	政府购买服务人员工资发放及时性	及时	及时	
	成本指标	项目预算金额	235	470.03	
效益	社会效益	法定正常审限内结案率	95%	95%	
满意度	服务对象满意度	用人单位满意度	≥90%	≥90%	

项目10

海安市项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	上年结转省政法转移支付资金	主管部门	海安市人民法院
项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>	项目级次	市本级 <input type="checkbox"/> 转移支付 <input checked="" type="checkbox"/>

开始时间	2021. 1. 1		完成时间	2021. 12. 31	
实施单位	海安市人民法院		项目负责人 /联系电话	王永进68332233	
立项必要性	<p>根据中央及省政法转移支付资金下达文件</p> <p>1、办案业务经费，用于保障案件办理过程中需要开支的办案费、资料费、司法调研费、业务设备消耗费、业务设施管理费、宣传费、救助费、其他费用支出等。</p> <p>2、业务装备费，用于保障案件办理所需的业务技术装备费、法院综合保障装备费、司法警察装备费、服务费和其他业务装备费。</p> <p>保障和支撑审判执行业务开展。</p>				
实施可行性	严格按照《全省法院系统公用经费、办案业务经费、业务装备经费开支范围》等各级部门下发的文件规范，以及《海安市人民法院财务管理办法》执行，涉及政府采购的项目严格按照海安市公共资源交易管理办法执行				
项目实施内容	项目资金用于办案业务经费和业务装备费；采取项目分配法，严格按照《全省法院系统公用经费、办案业务经费、业务装备经费开支范围》等各级部门下发的文件规范，以及《海安市人民法院财务管理办法》执行，涉及政府采购的项目严格按照海安市公共资源交易管理办法执行				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		100	
		财政拨款	小计		
			一般公共预算资金		
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金		100	
	其他资金				
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		资金总额		40	100
		1、办案业务费		20	50
2、业务装备费		20	50		
中长期目标	加强经费管理，提高经费使用效益，加强法院业务装备的科技配备，提高办案效率，保障审判业务正常开展				
年度目标	加强经费管理，提高经费使用效益，加强法院业务装备的科技配备，提高办案效率，保障审判业务正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	预算执行率	40%	95%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	

产出	数量指标	受理案件数量	7000件	15000件
		装备购置完成率	100%	100%
	质量指标	结案案比	100%	100%
		装备验收合格率	100%	100%
		装备正常运行率	100%	100%
	时效指标	法定正常审限内结案率	95%	95%
		软硬件购置开发完成及时性	及时	及时
成本指标	项目预算金额	40	100	
效益	社会效益	法院工作人大报告满意度	≥90%	≥90%
满意度	服务对象满意度	案件当事人满意度	≥90%	≥90%