海安市项目预算绩效目标申报表

项目名	称	宙判士科	*乃其已注定维修维护	主管部门	海安市人民法院	
	1/1/1	审判大楼及基层法庭维修维护		工目的1		
项目类	型	常年安排√ 大	常年安排√ 分年安排□ 项目级次 ·次性安排□		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	5安市人民法院	项目负责人 /联系电话	王永进68332233	
立项必要	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	亍性	该项目由行装科牵 法执行	至头组织安排,涉及政府采购的	项目严格按照海安市	近公共资源交易管理办	
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,涉及政府采项目严格按照海安市公共资源交易管理办法执行				
					全年(程) 预算数	
	收入	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			
项目资金 (万元)		国有资本金				
()1)4)		社保基金				
		上年结转资金				
		其他资金				
				半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	支出		资金总额	76	190	
		维修维护费 76		76	190	
中长期目	目标	确保办公场所配套	套设备完备,保障机关日常工作	运转,服务审判一线	 注工作	
年度目	标	确保办公场所配套	套设备完备,保障机关日常工作	运转,服务审判一约		
一级指	标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
		项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
决策	:	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	

	次人竺珊	预算执行率	40%	95%
过程	资金管理	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
	数量指标	修缮工程完工率	40%	95%
产出	质量指标	修缮工程验收合格率	100%	100%
<i>—</i> ш	时效指标	修缮工程完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目预算金额	190万	190万
效益	社会效益	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%

海安市项目预算绩效目标申报表

			2021平)支		
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√ 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	5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《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。 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		该项目由行装科牵 法执行	至头组织安排,涉及政府采购的	项目严格按照海安市	ī公共资源交易管理办
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。			
					全年(程) 预算数
			资金总额		300
			小计		300
		财政拨款	一般公共预算	资金	300
	收入	入	政府性基金	X.	
			财政专户管理资金		
项目资金 (万元)		国有资本金			
(/4/6/			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	
中长期日	· 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	
		项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
决策		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	
		资金管理	预算执行率	40%	95%	
过程	<u>!</u>		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	
		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%	
产出		灰里111小	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%	

海安市项目预算绩效目标申报表

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 √ 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	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	i内容	项目、政法大数技	息化工程项目资金用于建立智慧 居平台建设、执行信息化、云平 非,将款项汇入省、市两级法院	台等项目; 采取项目	分配法,该项目由行
					全年(程) 预算数
			资金总额		200
			小计		200
		 财政拨款	一般公共预算	资金	200
	收入	火 以 汉 汉 永	政府性基金	Š.	
			财政专户管理	资金	
项目资金 (万元)			国有资本金		
()1)()			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
中长期日	- 目标	实现案件审判工作	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	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
		项目立项	立项依据充分性	充分	充分
决策		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
		次人绘理	预算执行率	40%	95%
过程	!	资金管理	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
		数量指标	软硬件购置开发完成率	100%	100%
		氏 自 11/1-	软硬件项目验收合格率	100%	100%
产出	i	质量指标	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		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

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 √ 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. 12. 31		
实施单	位	浩	异安市人民法院	项目负责人 /联系电话	王永进68332233		
立项必要	要性	审语音录入系统、 费;内外网络的多	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		由行装科牵头落实 维保开发费用。	实 ,结合我院审判工作及其他各	项工作管理中的实际	示需求,安排信息网络		
项目实施	内容	目分配法,根据省	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理中的实际需求安排				
					全年(程) 预算数		
	收入		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				
项目资金			财政专户管理	资金			
(万元)		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		
	ХШ		资金总额	68	170		
			维修维护费	68	170		
中长期日	目标	进一步提高法院信 范化、协同化。	言息化管理水平,实现审判工作	及其他各项工作管理	里全过程的科学化、规		
年度目	—— 标	进一步提高法院信范化、协同化。	言息化管理水平,实现审判工作 -	及其他各项工作管理	里全过程的科学化、规		
一级指标		二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值		
		项目立项	立项依据充分性	充分	充分		
决策		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		

	资金管理	预算执行率	40%	95%
过程	页金官理	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
	数量指标	软硬件运维完成率	100%	100%
产出	质量指标	软硬件运维服务合格率	100%	100%
) ili	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%

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 √ 分 一次性安排□	年安排□	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
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、其他费用支出用于服务审判一线工作. 保障审判业务正常开展。				办案费、资料费、司	
实施可行	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				
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			
					全年(程) 预算数
			资金总额		350
			小计		350
		财政拨款	一般公共预算	资金	350
	收入	7/1 EX 1/X 1/Y	政府性基金	Š.	
蛋日炉人			财政专户管理	资金	
项目资金 (万元)			国有资本金		
(/4/6/			社保基金		
			上年结转资金		
			其他资金		

				半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	支出		资金总额	140	350
			办案业务费	140	350
中长期日	目标	加强经费管理,摄	是高经费使用效益,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,摄	是高经费使用效益,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
		项目立项	立项依据充分性	充分	充分
决策		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
		资金管理	预算执行率	40%	95%
过程	!		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
		数量指标	受理案件数量	7000件	15000件
产出		质量指标	结收案比	100%	100%
) ili		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%
满意原	度	服务对象 满意度	案件当事人满意度	≥90%	≥90%

海安市项目预算绩效目标申报表

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 √ 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	该专项是为保障法院干警工作和生活,维护法院 展而设立的,主要用于法院干警工作餐费。给干 作餐,切实做好后勤保障工作,能积极推动干警 作良性发展。	警职工提供方便、节	5约、卫生、优质的工	
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,维护法院日常运行,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,管理办法,公开招标方式选择工作餐供应商	由行装科牵头,按照	《海安市公共资源交易	

					全年(程) 预算数
		资金总额			210
			小计		210
		II lark kilo til	一般公共预算	资金	210
	收入	财政拨款	政府性基金	Ž	
			财政专户管理	资金	
项目资金			国有资本金		
(万元)			社保基金		
			上年结转资金		
			其他资金		
	Leate			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	支出		资金总额	84	210
			委托服务费	84	210
中长期日	目标	保障法院干警工作	F 和生活,维护法院机关日常运	行,保障审判工作有	序开展。
年度目标 保障法		保障法院干警工作	工作和生活,维护法院机关日常运行,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
		项目立项	立项依据充分性	充分	充分
决策		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
		资金管理	预算执行率	40%	95%
过程	!	贝亚日柱	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
		数量指标	工作餐保障人数覆盖率	100%	100%
产出		质量指标	就餐人员投诉率	€2%	≤2%
, 11,	l	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
满意质	度	服务对象 满意度	就餐人员满意度	≥90%	≥90%

海安市项目预算绩效目标申报表

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√ 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	À	与安市人民法院	项目负责人 /联系电话	王永进68332233
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深立项必要性				^{投障} ,能够保持治安秩	
实施可行	行性	由行装科牵头落实适的物业公司进行	实,结合我院日常工作开展的实 _{了服} 务。	际需求,对该项目实	E施政府采购,选择合
项目实施	百内容		合大楼以及六个基层法庭办公场 全及环境卫生的实际需要,对该		
					全年(程) 预算数
			资金总额		280
			小计		280
		지수 고수 445 소 년	一般公共预算	资金	280
	收入	财政拨款	政府性基金		
			财政专户管理	资金	
项目资金 (万元)			国有资本金		
()4)4)		社保基金			
		上年结转资金			
			其他资金		
	Lute			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	支出		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 判工作。	亨良好、公共场所整洁美观、保	障司法安全、维持日	常运转,服务一线审
年度目	标	能够保持治安秩序 判工作。	字良好、公共场所整洁美观、保 	障司法安全、维持日	常运转,服务一线审
一级指	舒标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
		项目立项	立项依据充分性	充分	充分
决策	į	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
		资金管理	预算执行率	40%	95%
过程	<u> </u>	贝立目理	资金使用合规性	合规	合规
		加加克	制度执行有效性	有效	有效
		组织实施	则又汎门有双压	H AX	14776
		组织头施 数量指标	卫生打扫及安保巡逻频率	每2小时	每2小时
立口	ı				
产出	Į	数量指标	卫生打扫及安保巡逻频率	每2小时	每2小时
产出	.	数量指标质量指标	卫生打扫及安保巡逻频率 卫生及安保工作验收合格率	每2小时 100%	每2小时

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

海安市项目预算绩效目标申报表

-		•	2021年度				
项目名	称	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 √ 分 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	要性	根据中央及省政法转移支付资金下达文件 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。 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。 保障和支撑审判执行业务开展。					
实施可行	行性	下发的文件规范,	院系统公用经费、办案业务经 以及《海安市人民法院财务管 源交易管理办法执行				
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 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位 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 理办法执行				的文件规范, 以及《海			
					全年(程) 预算数		
		资金总额			450		
			小计		450		
		财政拨款	一般公共预算	资金	450		
	收入	州以7次水	政府性基金				
			财政专户管理资金				
项目资金		国有资本金					
(万元)		社保基金					
		上年结转资金					
			其他资金	Г			
				半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数		
	支出		资金总额	180	450		
		1	、办案业务费	120	300		
		2	、业务装备费	60	150		

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, 排审判业务正常开展	是高经费使用效益,加强法院业多 展	 子装备的科技配备,	是高办案效率,保障
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
决策	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
	次人竺珊	预算执行率	40%	95%
过程	资金管理	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
	数量指标	受理案件数量	7000件	15000件
		装备购置完成率	100%	100%
		结收案比	100%	100%
产出	质量指标	装备验收合格率	100%	100%
<u>г</u>		装备正常运行率	100%	100%
	n+ >/ +/ +-	法定正常审限内结案率	95%	95%
	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	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%

海安市项目预算绩效目标申报表

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 √ 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	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、维持日常运转。				
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202,1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				

					全年(程) 预算数
		资金总额			470. 03
			小计		470. 03
		5 L	一般公共预算	资金	470. 03
	收入	财政拨款	政府性基金	È	
			财政专户管理	资金	
项目资金 (万元)			国有资本金		
()3)0)			社保基金		
			上年结转资金		
			其他资金		
				半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	支出		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	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、保障转]法安全、维持日常运
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 转			作正常开展、保障司	l法安全、维持日常运	
一级指	á 标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
		项目立项	立项依据充分性	充分	充分
决策	Ĭ	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
		资金管理	预算执行率	50%	95%
过程	Ē	火业日生	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
		数量指标	政府购买服务人员工资发放 人数	63	63
产出		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	ì	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%

海安市项目预算绩效目标申报表

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 √ 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	海安市人民法院 项目负责人 /联系电话			
立项必要性		根据中央及省政法转移支付资金下达文件 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。 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。 保障和支撑审判执行业务开展。				
实施可行	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》等各约 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按照海安市公共资源交易管理办法执行				
项目实施	內容	用经费、办案业务	医业务经费和业务装备费;采取 6经费、业务装备经费开支范围 6管理办法》执行,涉及政府采	》等各级部门下发的	的文件规范,以及《海	
					全年(程) 预算数	
					100	
			小计			
		财政拨款	一般公共预算资金			
	收入		政府性基金			
项目资金			国有资本金			
(万元)		社保基金				
			上年结转资金		100	
		其他资金				
				半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	支出		资金总额		100	
		1	、办案业务费	20	50	
		2	、业务装备费	20	50	
中长期日	目标	加强经费管理, 摄审判业务正常开展	是高经费使用效益,加强法院业多 夏	齐装备的科技配备 ,	提高办案效率,保障	
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			提高办案效率,保障	
一级指	一级指标 二级指标		三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
		项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
决策	į	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	
		资金管理	预算执行率	40%	95%	
过程	<u>!</u>	贝壶官理	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	

	粉具化石	受理案件数量	7000件	15000件
	数量指标	装备购置完成率	100%	100%
		结收案比	100%	100%
产出	质量指标	装备验收合格率	100%	100%
) illi		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%