

2018年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	办案业务补助经费*		
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目		
主管部门	方正县人民法院		主管部门编码	585		
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231		
实施单位	方正县人民法院		主管部门联系人	左健		
主管部门联系人办公电话	0451-57118142		主管部门联系人手机	18104612208		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	115.50				
	1. 一般公共预算:	115.50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
设立的背景和依据						
管理制度、办法及相关部门职责	《黑龙江省人民法院财务管理制度》《保密协议》《预算编审制度》《报销审批制度》《内部控制制度》○○○○					
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年来, 案件数量逐年增加, 本院办公及办案条件并不能完全满足办案办公需求, 办公条件有待改善, 人员素质有待提高, 随着司法体制改革推进, 为更好适应新形势下审判工作需要, 解决办案经费不足迫在眉睫, 安排办案经费能够提高办案率、结案率, 提升群众满意度。 办案业务补助经费共计295.40万元, 其中印刷费30.00万元、邮寄费3.50万元、电话通讯费1.50万元、国内差旅费85.00万元、公务用车运行维护费80.00万元					
本年度资金分配计划	根据年度工作计划安排支出○○○○					
年度总体目标	实施项目计划, 用于保证省级统管后, 预算管理、财务管理、资产管理等工作的顺利开展与延续。提高法院工作效率和质量, 改善办公环境, 提升干警满意度, 加强队伍建设, 替身司法公信力, 办好各类案件, 认真贯彻落实十九大精神, 提升干警思想素质, 更好的执法为民, 廉洁办案, 加强司法政务管理, 提升服务质效, 加强司法宣传和舆论引导工作, 积极宣传正能量。○○○○					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	依法审理案件数	≥3000件	
			数量指标2	全年培训人次	≥30人次	
			数量指标3	全年出差人次	≥1000人次	
			数量指标4	维护公务用车数量	≥21辆	
			数量指标5	案件公开率	≥95%	
			数量指标6	结案率较上年提高	有效	
			数量指标7	执行案件办结率较上年提高	有效	
			数量指标8	案件申诉率较上年下降	有效	
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	培训合格率	100%	
			质量指标2	结案率	≥91%	
			质量指标3	资金支出合规率	100%	
			质量指标4	执行案件办结率	≥90%	
			质量指标5	公务用车正常运行使用率	100%	
	产出指标	时效指标	时效指标1	审限结案率	≥90%	
			时效指标2	案件公开及时率	100%	
			时效指标3	资金支出及时率	100%	
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	控制支出	≤115.5万元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无	
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	打击犯罪, 降低辖区犯罪率	有效		
		社会效益指标2	履职保障率	100%		
环境效益指标		环境效益指标1	无	无		
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1	司改达标率	100%			
	可持续影响指标2	相关管理制度制定及执行规范率	100%			
服务对象满意度指标		满意度指标1	干警满意度	≥95%		
服务对象满意度指标		满意度指标2	案件当事人及家属满意度	≥90%		
需要说明的其他问题:						

填表人(签字):

第 1 页, 单位负责人(签字):