

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门（单位）名称			麦盖提县人民法院		
	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	保障人员工资和生活待遇	用于保障我单位人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量。	1208.75	1208.75	0
	保障部门正常运转	用于保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	70.42	70.42	0
年度总体目标	1. 保障本单位82名人员工资、津贴、补贴社保、公积金等部分支出； 2. 保障本单位9个职能科室正常运转，保障（12辆）公务用车的正常运行、维护、保养； 3. 本单位主要负责审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；行使审判监督职能； 4. 根据本年计划完成案件数350件。				
	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	人员保障金发放人数（人）		>=82
		数量指标	人员保障资金发放次数（次）		=12
		数量指标	公务保障用车数量（辆）		>=12
		数量指标	保障职能庭室数量（个）		=9
		数量指标	办理案件数量（件）		>=350
		质量指标	案件结案率		>=95%
		质量指标	案件执结率		>=95%
		质量指标	审限结案率		>=95%
		质量指标	人员工资保障率		=100%
		质量指标	年度重点工作计划完成率		=100%
		时效指标	工资福利发放及时率		=100%
		时效指标	公用经费支付及时率		>=100%
		成本指标	工资福利支出（万元）		<=1208.75
		成本指标	公用经费支出（万元）		<=70.42
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会服务能力		有效提升
生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	部门履职能力及管理水平		有效提高	
	满意度指标	干警满意度		>=95%	
	满意度指标	服务群众满意度		>=95%	