

预算项目绩效信息调整表 (表样)

填报单位: 临西县人民法院

项目编码	项目名称	综合事务管理经费			
		预算数	5万元		
预算规模及资金用途		调增资金: 5万元			
用于我院各项项目支出, 保障我院工作正常运转					
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底		
	0	0	0		
			12月底		
		100			
绩效目标 合理安排财政资金支出计划, 遵循单位财务规章制度, 在预算内按进度支出; 保障机关正常运转, 服务于机关全年目标任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	涉及案件数量	我院办结案件中涉及使用该项目经费的案件数量	≥200件	绩效文件
产出指标	质量指标	费用核算准确率	年末对该项经费支出进行测评, 符合费用支出标准的部分占全部测评经费的比率	≥80%	绩效文件
	时效指标	结案及时率	按时办结的案件占全部案件的比率	≥80%	绩效文件
	成本指标	经费成本	在保障项目正常运行情况下, 该项资金支出的金额	≤5万元	绩效文件
效益指标	社会效益指标	案件结案率	我院2023年结案案件数量占全年新收案件的比例	≥85%	绩效文件
	经济效益指标	“经费”有效控制情况	响应“压缩”开要支求, 厉行节约, “经费”支出金额	≤5万元	绩效文件
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	干警满意人数	我院干警对该项资金使用的满意人数	≥70人	绩效文件

预算项目绩效信息调整表 (表样)

填报单位: 临西县人民法院

项目编码	项目名称	综合事务管理经费								
	预算数	70万元	调增资金: 70万元							
预算规模及资金用途	用于我院各项项目支出, 保障我院工作正常运转									
	3月底	6月底	10月底							
资金支出计划 (%)	0	0	0							
	12月底									
绩效目标	合理安排财政资金支出计划, 遵循单位财务规章制度, 在预算内按进度支出; 保障机关正常运转, 服务于机关全年目标任务。									
	二级指标	三级指标	绩效指标描述							
产出指标	数量指标	涉及案件数量	我院办结案件中涉及使用该项目经费的案件数量							
	质量指标	费用核算准确率	年末对该项经费支出进行测评, 符合费用支出标准的部分占全部测评经费的比率							
	时效指标	结案及时率	按时办结的案件占全部案件的比率							
	成本指标	经费成本	在保障项目正常运行情况下, 该项资金支出的金额							
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护保障我院干警正常履职办公秩序需要							
	可持续影响指标	可持续使用次数	该项业务装备自验收合格后投入使用后, 平均每月可持续使用次数							
	生态效益指标									
	经济效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	干警满意人数	我院干警对该项资金使用的满意人数							
	指标值	指标值	指标值确定依据							
	≥70人	≥200件	≥80%	≤70万元	良好	≥6次			≥70人	绩效文件

预算项目绩效信息调整表 (表样)

填报单位: 临西县人民法院

项目编码	项目名称	人员类项目	财政资金		
			预算数	-5万元	
用于我院人员类项目支出, 保障我院干警的合法权益					
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0	0	100	100	
	绩效目标				
按要求做好与编制, 指标安排等工作, 切实加强资金管理, 确保资金使用规范、安全、高效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及案件数量	我院办结案件中涉及使用该项目经费的案件数量	≥200件	绩效文件
	质量指标	费用核算准确率	年末对该项经费支出进行测评, 符合费用支出标准的部分占全部测评经费的比率	≥80%	绩效文件
	时效指标	结案及时率	按时办结的案件占全部案件的比率	≥80%	绩效文件
	成本指标	调减资金	人员类项目调减资金	≤5万元	绩效文件
效益指标	社会效益指标	案件结案率	我院2023年结案案件数量占全年新收案件的比例	≥85%	绩效文件
	可持续影响指标	足额发放数	按“三保”政策, 工资逐月及时足额发放数	≥12次	绩效文件
	生态效益指标				
	经济效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	干警满意人数	我院干警对该项资金使用的满意人数	≥70人	绩效文件