

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院 (本级)		
	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	合计		5213.35	5213.35	0.00
	任务1: 预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭的补助支出	4655.66	4655.66	0.00
	任务2: 保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅费、培训宣传等）经费	270.77	270.77	0.00
	任务3: BM专项工作经费项目	通过BM专项工作经费项目的实施，及时处理SM数据和信息，保守国家MM，坚决杜绝XM事件发生，维护国家安	2.00	2.00	0.00
	任务4: 喀什中院司法救助金项目	通过喀什中院司法救助金项目的实施，对权利受到侵害无法获得有效赔偿的当事人，造成生活困难的，给予适当经济资助，以维护当事人的合法权益，保证社会	50.00	50.00	0.00
	任务5: 喀什中院退调解撤诉案件诉讼费	通过喀什中院退调解撤诉案件诉讼费项目的实施，对符合退费条件的案件进行适当退费，保障案件当事人的合法权	100.00	100.00	0.00
	任务6: 内保专项工作经费项目	通过内保专项工作经费项目的实施，聘用保安人员协助喀什中院法警对来访人员进行安检检查，排除安全隐患，保障我院干警人	47.08	47.08	0.00

	任务7: 宣教释法活动经费项目	通过宣教释法活动经费项目的实施, 喀什地区中级人民法院2020年拟组织122名干警分三批开展宣教释法活动工作, 将法律法规党的惠民政策等宣传到位, 提升	87.84	87.84	0.00
年度总体目标	<p>喀什地区中级人民法院的主要职责是审判与执行、维护社会稳定和公平正义, 2020年喀什中院实有人数365人(含8名遗属补助人员), 其中: 行政人员198人, 事业人员12人, 退休 92人, 离休1人, 聘用制书记员54人, 遗属补助人员8人。2020年喀什中院年度总体目标为:</p> <p>目标1: 严格执行全年基本支出预算, 保障部门正常运转。</p> <p>目标2: 严格执行项目资金预算支出, 充分履行审判与执行、维护社会稳定和公平正义等部门职责。</p> <p>目标3: 按计划保障年度项目实施完成5个。</p> <p>目标4: 保障法院依法审理刑事、民事、行政、执行等各项工作。</p> <p>目标5: 依法对权利受到侵害无法获得有效赔偿的当事人, 造成生活困难的, 给予适当经济资助, 维护当事人的合法权益, 保证社会公平正义, 促进社会和谐稳定。</p>				
	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	保障在职人员人数		=210人
			退休及其他财政资金人数		=155人
			部门预算项目数量		=5个
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率		≥95%
			设备或工程验收合格率		=100%
			项目绩效目标偏离整改及时率		=100%
		时效指标	及时发放率		=100%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本		=12.76万元
			全年保运转经费总额		=270.77万元
			车辆、办公等保运转经费		=270.77万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续为群众提高政府公共服务能力		长期

	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%
			我院干警满意度	≥95%