

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	新增项目1--办案（业务）经费			
主管部门及代码	太原市小店区人民法院-405001005	实施单位	太原市小店区人民法院机关	
项目属性	新增项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	120.0	年度资金总额:	120
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
	省级财政资金	120.0	省级财政资金	120.0
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况	申请劳务派遣费, 我院因审判业务需求, 审判团队由一名法官、一名法官助理和一名书记员构成, 同时, 我院正式干警人数不足, 无法满足日益增加的审判业务需求, 书记员, 法务助理, 法警和一部分行政辅助人员均为聘用制人员。院书记员40人, 由鑫富源劳务派遣公司代理, 工资标准为2945元 / 月, 保险及公积金为931.26元/月, 年费用(包括保险等)为1860604.80元, 由于经费限制, 2021年实际预算为900000元。2020年陪审员实际支出为619810元, 由于经费限制, 2021年实际陪审员补助经费预算为300000元。			
立项依据	审判要求为“一审一助一书”			
项目设立必要性	提高结案率, 提升办案效率, 保证案件的公平受理, 让人民群众满意			
项目实施的制度、措施	人事部门严格的考勤制度, 小店区人力资源和社会保障局严格控编			
项目实施计划	人事部门严格的考勤制度, 提高工作效率			

实施期目标				年度目标		
顺利完成审判任务				顺利完成审判任务		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	诉讼案结案率	75%	数量指标	诉讼案结案率	=75%
	质量指标	办理案件数	规定时限内完成受理案件数	质量指标	办理案件数	规定时限内完成受理案件数
	时效指标	提升办案效率	提升办案效率	时效指标	提升办案效率	提升办案效率
	成本指标	办案成本: 办案效率	正比	成本指标	办案成本: 办案效率	正比
效益指标	社会效益	提升群众幸福感	提升群众幸福感	社会效益	提升群众幸福感	提升群众幸福感
满意度	服务对象满意度	办案人员满意度	60%	服务对象满意度指标	办案人员满意度	=60%

闫婧	经办人:	联系电话:	15234181602	填报日期:	
----	------	-------	-------------	-------	--