

附件

广德市人民法院 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (万元, 保留 2 位小数)
合计		1, 560. 78
1	涉密项目	58. 11
2	法院业务费	287. 76
3	办案经费	885. 39
4	信息化项目	71. 00
5	自聘人员经费	208. 52
6	司法救助专项资金	50. 00

项目名称		法院业务费			
主管部门及代码		[093]广德市人民法院		实施单位	广德市人民法院
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		287.76	
		其中:财政拨款		287.76	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于工会经费、职工体检等，致力于提升干警幸福感，以进一步提高工作效率。				
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	支持员工体检人次	≥263 人	
			支持工会会员数量	≥208 人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 20 日前	
		成本指标	人均体检支出	≤1000 元	
			人均工会经费支出	≤5200 元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	
		社会效益指标	对提升干警归属感和幸福感的影响程度	效果明显	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	
		可持续影响指标	对持续保障机构稳定运作的影响程度	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	≥90%	

项目名称		办案经费			
主管部门及代码		[093]广德市人民法院		实施单位	广德市人民法院
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		885.39	
		其中:财政拨款		885.39	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障劳务派遣人员数量不少于 42 人, 购买日常办公设备不超过 20 台(张、个、套), 支出不超过 10 万元, 同时严格执行政府采购相关规定, 按序时进度要求支出经费, 保障单位正常履职, 发挥审判职能。				
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	购置办公设备数量		≤20 台(张、个、套)
			保障劳务派遣人员数量		≥42 人
		质量指标	政府采购合规性		严格执行政府采购相关规定
			经费支出合规性		严格执行财务相关法律法规
		时效指标	经费支出及时性		满足序时支出进度要求
		成本指标	社会购买服务支出		≤205 万元
			办公设备购置成本		≤10 万元
			人均劳务派遣人员工资		≤80199 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用
		社会效益指标	对优化法制环境、维护司法公信力的影响程度		程度明显
			对单位履职、发挥审判职能的影响程度		程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用
		可持续影响指标	对长效监督检查机制的影响程度		程度明显
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度		≥90%

项目名称		信息化项目		
主管部门及代码		[093]广德市人民法院	实施单位	广德市人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	71.00	
		其中: 财政拨款	71.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	采购一定数量的电脑和打印机, 确保信息系统的日常维护合格率及新建软硬件系统项目验收合格率达到 100%, 系统使用人员满意度达到 90%。			
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	采购国产打印机数量	≤15 台
			采购国产电脑数量	≤30 台
		质量指标	新建软硬件系统项目验收合格率	100%
			信息系统日常维护合格率	100%
		时效指标	信息系统运维项目服务周期	≤1 年
		成本指标	采购国产打印机单价	≤3500 元
			采购国产电脑单价	≤4980 元
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	程度明显
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善程度	程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的改善程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	≥90%

项目名称		自聘人员经费			
主管部门及代码		[093]广德市人民法院		实施单位	广德市人民法院
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		208.52	
		其中:财政拨款		208.52	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障 32 名自聘人员,使人均工资不高于 8.02 万元,并确保工资每月按时发放,人员考核合格率达到 90%,聘员满意度达到 90%。				
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	保障自聘人员数量		≤32 人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财务相关法律法规
			自聘人员考核合格率		≥90%
		时效指标	及时发放人员工资		每月 25 日前
		成本指标	人均工资支出		≤8.02 万元
			总支出		≤208.52 万元
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	
	社会效益指标		对单位履职、发挥职能的影响		明显
	生态效益指标		生态效益指标不适用		不适用
	可持续影响指标		对持续提升法院工作效率的影响		明显
	满意度指标	满意度指标	自聘人员满意度		≥90%

项目名称		司法救助专项资金		
主管部门及代码		[093]广德市人民法院	实施单位	广德市人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成司法救助案件不少于 5 件, 救助人数不少于 5 人, 按照规定程序办理案件, 每次救助金额不超过相关制度规定的范围, 确保救助对象的满意度达到 90%, 起到帮扶弱势群体、化解社会矛盾、促进司法和谐、维护社会稳定的作用。			
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	司法救助人数	≥5 个
			司法救助案件数	≥5 件
		质量指标	救助程序规范性	按照规定程序办理
			经费支出合规性	符合相关法律法规
		时效指标	司法救助案件办结时间	不超过 3 个月
		成本指标	单次救助金额	符合相关制度规定
			每年救助金额	≤500000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对帮扶弱势群体、化解社会矛盾、促进司法和谐、维护社会稳定的影响程度	效益明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对持续保障平安安徽建设的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%