

2022年区直部门预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：孝南区法院

项目名称	孝南区法院辅助人员经费		主管部门	孝南区法院	
项目属性	一次性项目 ☐				
	新增项目 ☐ 延续项目 ☐ 其他一次性项目 ☐				
	经常性项目 ☒				
	经常性专项业务费 ☒ 其他经常性项目 ☐				
项目负责人	刘光辉	项目联系人	冯治国	联系电话	2460680
项目起止时间	2022年 1 月 - 2022年 12 月				
项目概况	使用法院辅助人员经费，聘用司法辅助人员82人，其中司机17人，门卫11人，书记员及其他岗位人员54人，用来保障以审判执行为中心的各项审判工作正常运行。				
保证项目实施制度、措施	根据区办公会议纪要2018（4）号文件，法院通过公开招标方式，确定由孝感市宏安保安服务有限公司聘用劳务派遣人员82人				
项目设立必要性	解决的主要问题		解决法院人员不足，人手不够的情况		
	项目如何支持部门战略发展		聘用司法辅助人员，分配到各个庭科室，确保法院日常工作正常运转。		
项目总预算	574万元	项目当年预算	574万元		
项目资金来源（万元）	资金来源项目		本年度申请资金	上年度预算	上年度实际
	合 计		574	420	420
	本级财政拨款		574	420	420
支出明细预算（万元）	支出明细项目		本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明
	合 计		574	420	
	聘用司法辅助人员		574	420	聘用司法辅助人员82人，人均费用支出7万元/年，合计574万元（包含劳务费、保险费、派遣公司服务费及司机里程补贴）。其中司机17人，月均支出6520元/人，门卫11人，月均支出5510元/人，书记员及其他岗位人员54人，月均支出5680元/人。

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	司法辅助人员劳务费发放		2022.01.01	2022.12.31	
年度目标	保障法院辅助人员经费，确保各项审判及司法行政工作正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：各类案件立案	14705件	历史标准
			指标2：聘用司法辅助人员	82人	历史标准
			指标3：各类案件结案	12526件	历史标准
		质量指标	指标1：案件发回率及改判率	≤0.5%	计划标准
			指标2：各类案件立案、结案率	100%	计划标准
			指标3：司法辅助人员劳务费发放率	100%	计划标准
		时效指标	指标1：项目完成时间	及时	计划标准
		成本指标	指标1：聘用司机17人	6520元/人	计划标准
			指标2：聘用门卫11人	5510元/人	计划标准
			指标3：聘用书记员及其他岗位人员54人	5680元/人	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：化解社会矛盾，促进社会和谐稳定	持续提升	
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：优化营商环境，促进孝南区发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：司法辅助人员满意度	100%	
主管部门审核意见	审核人签章 主管部门盖章				

填报人：张程博

单位负责人：刘光辉

填报日期：2022年2月25日