

附件3

2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------------|---------------------------|-----|
| 项目名称 | | 泾源县人民法院2022年书记员经费 | | | |
| 主管部门 | | 泾源县人民法院 | 实施单位 | 泾源县人民法院本级 | |
| 项目属性 | | 新增一次性项目 | 项目期 | 2022-2022年 | |
| 项目总额 | | 144万元 | 其中：年度资金总额 | 144万元 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 144万元 | 其中： 转移市县 (区)资金 | 资金总额 | 0万元 |
| | 其中：财政拨款 | 144万元 | | 其中：中央 资金 | 0万元 |
| | 其他资金 | 0万元 | | 自治区资金 | 0万元 |
| | 结余结转资金 | 0万元 | | | |
| 年度总体 绩效目标 | 泾源县人民法院现有统一招聘书记员21名。2022年全区统一招聘书记员经费预算144万元，通过全年充足的经费保障，增强统招书记员对未来的信心，留住人才。在21名书记员不流失的情况下，按照我院核定的人员指标数量增加统招书记员，使书记员对工资保障感到满意，提高工作效率，提升审判质效。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 统一招聘书记员人数 | | 21人 | |
| | 质量指标 | 办案及时率 | | 100% | |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | | 100% | |
| | 成本指标 | 统一招聘书记员工资 | | 144万元 | |
| | 社会效益 | 统一招聘书记员经费预算社会效益 | | 保障人员经费，提升工作效率，提升审判质效，彰显司法 | |
| | 可持续影响 | 统一招聘书记员经费预算的可持续影响 | | 保障人员经费，利于工作长期良好发展 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 统一招聘书记员满意度 | | 98% | |