

芜湖市中级人民法院部门 2024 年度项目绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	聘用制书记员经费	807.36
2	物业管理费	231.52
3	法院综合工作经费	115.90
4	档案数字化扫描费	48.00
5	破产案件专项经费	50.00
6	派驻机构执纪监督专项经费	20.00
7	市金融诉调对接中心及金融巡回法庭运行经费	15.03
8	法院运行维护购置费	190.73
9	监外执行诊断费	10.00
10	司法救助资金	70.00
11	2023 年中央和省政法纪检监察转移支付资金	622.54
12	经开区人民法院综合及业务经费	1305.24
13	三山区人民法院综合及业务经费	769.28

1. “聘用制书记员经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		聘用制书记员经费		
主管部门及代码		安徽省高级人民法院	实施单位	芜湖市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	807.36	
		其中:财政拨款	807.36	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	缓解法院目前案多人少的困难,保障法院各项工作正常运行。			
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	保障人数	≤61 人
		质量指标	经费支出合规性	是/否
		时效指标	经费支出时效性	≤2024 年
		成本指标	项目总成本	807.36 万元
	效益指标	经济效益指标	在预算执行方面,支出总额是否从严控制	是/否
		社会效益指标	对构建和谐社会的作用	促进程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2.“物业管理费”项目。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		安徽省高级人民法院	实施单位	芜湖市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	231.52	
		其中:财政拨款	231.52	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	缓解法院目前案多人少的困难,保障法院各项工作正常运行。			
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	维护(修)次数	≥60 次
		质量指标	经费支出合规性	是/否
		时效指标	经费支出时效性	≤2024 年
		成本指标	项目总成本	231.52 万元
	效益指标	经济效益指标	在预算执行方面,支出总额是否从严控制	是/否
		社会效益指标	对构建和谐社会的作用	促进程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. “法院综合工作经费”项目。

(2024年度)

项目名称		法院综合工作经费		
主管部门及代码		安徽省高级人民法院	实施单位	芜湖市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	115.9	
		其中:财政拨款	115.9	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障法院各项工作任务正常开展。			
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	案件数量	≥50件
		质量指标	经费支出合规性	是/否
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	115.9万元
	效益指标	经济效益指标	在预算执行方面,支出总额是否从严控制	是/否
		社会效益指标	对构建和谐社会的作用	促进程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4. “档案数字化扫描费”项目。

项目名称		档案数字化扫描费		
主管部门及代码		安徽省高级人民法院	实施单位	芜湖市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		48
		其中:财政拨款		48
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障法院各项工作正常运行。			
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	扫描卷册	≥5000卷册
		质量指标	经费支出合规性	是/否
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	48万元
	效益指标	经济效益指标	在预算执行方面,支出总额是否从严控制	是/否
		社会效益指标	对构建和谐社会的作用	促进程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5. “破产案件专项经费”项目。

项目名称		破产案件专项经费		
主管部门及代码		安徽省高级人民法院	实施单位	芜湖市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50
		其中:财政拨款		50
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	,保障法院各项工作正常运行。			
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	破产案件受理数	≥3次
		质量指标	经费支出合规性	是/否
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	在预算执行方面,支出总额是否从严控制	是/否
		社会效益指标	对构建和谐社会的作用	促进程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

6. “派驻机构执纪监督专项经费”项目。

项目名称	派驻机构执纪监督专项经费			
主管部门及代码	安徽省高级人民法院	实施单位	芜湖市中级人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障法院各项工作正常运行。			
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	保障项目运行年度	=1年
		质量指标	经费支出合规性	是/否
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标	在预算执行方面,支出总额是否从严控制	是/否
		社会效益指标	对构建和谐社会的作用	促进程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

7. “市金融诉调对接中心及金融巡回法庭运行经费”项目。

项目名称	市金融诉调对接中心及金融巡回法庭运行经费			
主管部门及代码	安徽省高级人民法院	实施单位	芜湖市中级人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.03	
	其中:财政拨款		15.03	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障法院各项工作正常运行。			
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	保障项目运行年度	=1年
		质量指标	经费支出合规性	是/否
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	15.03万元
	效益指标	经济效益指标	在预算执行方面,支出总额是否从严控制	是/否
		社会效益指标	对构建和谐社会的作用	促进程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

8. “法院运行维护购置费”项目。

项目名称	法院运行维护购置费			
主管部门及代码	安徽省高级人民法院	实施单位	芜湖市中级人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		190.73	
	其中:财政拨款		190.73	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障法院各项工作正常运行。			
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	维护(修)次数	≥60次
		质量指标	经费支出合规性	是/否
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	190.73万元
	效益指标	经济效益指标	在预算执行方面,支出总额是否从严控制	是/否
		社会效益指标	对构建和谐社会的作用	促进程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

9. “监外执行诊断费”项目。

项目名称		监外执行诊断费		
主管部门及代码		安徽省高级人民法院	实施单位	芜湖市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10
		其中:财政拨款		10
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障法院各项工作正常运行。			
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	监外执行案件受理数	≥50件
		质量指标	经费支出合规性	是/否
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	在预算执行方面,支出总额是否从严控制	是/否
		社会效益指标	对构建和谐社会的作用	促进程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

10. “司法救助资金”项目。

项目名称		司法救助资金		
主管部门及代码		安徽省高级人民法院	实施单位	芜湖市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50
		其中:财政拨款		50
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障法院各项工作正常运行。			
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	司法救助案件受理数	≥8件
		质量指标	经费支出合规性	是/否
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	在预算执行方面,支出总额是否从严控制	是/否
		社会效益指标	对构建和谐社会的作用	促进程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

11. “2023年中央和省政法纪检监察转移支付资金”项目。

该项目为涉密项目,内容不予公开。

12. “经开区人民法院综合及业务经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		综合及业务经费		
主管部门及代码	芜湖市中级人民法院 141001	实施单位	芜湖经济技术开发区人民法院	
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:	1305.24		
	其中:财政拨款	1305.24		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实习近平法治思想,衷心拥护“两个确立”,忠诚践行“两个维护”,始终围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,以执法办案论英雄,狠抓各项重点工作,推动审判执行质效稳步提升,为辖区经济社会高质量发展提供强有力的司法服务和保障。			
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	指标 1: 审限内结案率	≥88%
		质量指标	指标 1: 一审服判息诉率	≥82%
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	经费支出符合预算执行进度要求
		成本指标	指标 1: 人员支出	936.79 万
			指标 2: 公用经费	144.32 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高财政资金使用效率	有所提升
		社会效益指标	指标 1: 司法建议书	制发
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	指标 1: 诉讼中心法治宣传	不定期开展
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥90%

13. “三山区人民法院综合及业务经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	综合及业务经费					
主管部门						
实施单位	芜湖三山经济开发区人民法院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2024年1月-2024年12月					
项目总预算(万元)	769.28	项目当年预算(万元)				
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金			
		769.28				
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数				
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况:本项目是贯彻落实中央及省市关于普法宣传教育工作政策的重要举措,常态化开展“邻里法官 解纷芜优”、送法进校园等专项活动;保障本年度我院聘用制书记员及聘用人员工资、社保、公积金、福利等人员经费;全面建设集约高效、多元解纷、便民利民的现代化诉讼服务体系;保障审判大楼内网络各系统的安全和正常工作,保障庭审直播专线网络的稳定;对申请司法救助的人进行司法救助补贴;保障法院办公楼院内、外区域的卫生保洁、安全保卫以及水、电、电梯等配套设施的维修和保养;引导和支持法院开展业务工作,帮助提高法院的送达水平,对法院的审判执行、送达服务等各项工作质效有明显的提升等法院运行事项。</p> <p>二、设立依据:主要用于法院日常运转、办案经费、司法雇员经费等</p> <p>三、必要性分析:为营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境提供有力保障。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标1:确保本院日常工作正常开展</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	保障聘用人员数量	≤37	是
			指标2:	保障大楼运转面积	9400	是
			指标3:	开展普法宣传次数	≥10	是
质量指标	指标1:	开展多种形式的法治宣传活动	是	是		

		指标 2:	项目验收合格率	≥90%	是	
		指标 3:	外单位服务质量	达到预期	是	
		时效指标	指标 1:	项目资金及时下达	及时	是
		成本指标	指标 1:	费用控制在预算内	是	是
效益指标	经济效益指标	指标 1:	该指标不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	指标 1:	加强法治政府建设	是	是	
		指标 2:	加强法治宣传普及率	是	是	
	生态效益指标	指标 1:	创建资源节约型单位	是	是	
	可持续影响指标	指标 1:	推进智慧法院建设	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	干警满意度	≥95%	是	