

附件 2

吴忠市红寺堡区人民法院 2025 年自治区 本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市红寺堡区人民法院

2025 年 2 月 21 日

附件 3

2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元					
项目名称		吴忠市红寺堡区人民法院 2025 年聘用制书记员及司法警务辅助人员经费项目			
主管部门		红寺堡区人民法院	实施单位		吴忠市红寺堡区人民法院
项目属性		02-经常性项目	项目期		99 年
项目总额		260	其中：年度资金总额		260
其中： 本级资金	资金总额	260	其中： 转移市县(区) 资金	资金总额	0
	其中：财 政拨款	260		其中：中央 资金	0
	其他 资金	0		自治 区资金	0
	结余结转资 金	0			
年度总体 绩效目标	保障聘用制书记员及聘用制司法警务辅助人员的工资社保，确保每月按时发放				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1- 产出指 标	11-数量指标	2025 年聘用制书记员人数		≤25 人	
		2025 年聘用制辅警人数		≤8 人	
	12-质量指标	保障辅助案件审判及执行效率		100%	
	13-时效指标	工资发放及时率		100%	
	14-成本指标	8 名聘用制辅警年工资总额		520000 元	
25 名聘用制书记员年工资总额		2080000 元			
2- 效益指 标	21-经济效益				
	22-社会效益	审判执行工作保障		持续提高	
	23-生态效益				
	24-可持续影 响	持续打击违法犯罪，维护社会稳定		长期保障	
3- 满意度 指标	31-服务对 象满意度	辅警书记员对工资社保发放的满意度		100%	

2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元					
项目名称		吴忠市红寺堡区人民法院 2025 实有资金账户项目			
主管部门		红寺堡人民 法院	实施单位		吴忠市红寺堡区 人民法院
项目属性		0101- 一年 期项目	项目期		1 年
项目总额		350	其中：年度资金总额		350
其中： 本级资金	资金总额	350	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财 政拨款	0		其中：中央 资金	0
	其他 资金	350		自治 区资金	0
	结余结转资 金	0			
年度总体 绩效目标	我单位 2025 实有资金项目约 350 万元，包含部分涉案款、代扣代缴社保等，每月会及时缴纳				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	干警人数			64 人
		书记员及辅警人数			30 人
	12-质量指标	社保经费保障率			100%
	13-时效指标	每月社保缴纳及时率			100%
		涉案款支付及时率			100%
	14-成本指标	30 名书记员辅警社保费缴纳金额			599184 人/年
64 人干警社保费缴纳金额			2600816 人/年		
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	干警对社保缴纳满意度			100%
	23-生态效益				
	24-可持续影响	社保缴纳及时性			及时
3-满意度指 标	31-服务对 象 满意度	当事人对涉案款发放满意度			100%
		干警对社保代扣代缴满意度			100%

2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元					
项目名称		吴忠市红寺堡区人民法院非财政拨款结转资金项目			
主管部门		红寺堡人民法院	实施单位		吴忠市红寺堡区人民法院
项目属性		0101- 一年期项目	项目期		1 年
项目总额		20	其中：年度资金总额		20
其中： 本级资金	资金总额	20	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央 资金	0
	其他资 金	0		自治 区资金	0
	结余结转资 金	20			
年度总体 绩效目标	确保我院各项工作正常运转，干警有良好的工作环境				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	非财政拨款资金项目			1 个
	12-质量指标	完成各项工作运转			100%
	13-时效指标	保障各项工作运转			及时
	14-成本指标	非财政拨款结转资金			200000
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益				
	23-生态效益				
	24-可持续影响	各种工作正常运转			长期保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干警满意度			100%