

# 江苏省高级人民法院 2018 年度 预算绩效目标公开表

1、项目名称：案件审判经费

单位：万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
<b>一、投入目标</b>		
省级财政资金	=1494.30 万元	预算安排投入资金数
<b>二、管理目标</b>		
资产管理	执行统一管理规定	财政管理统一要求
成本控制率	≤1494.3 万元	财政管理统一要求
纳入政府采购的资金	298.39 万元	政府采购管理要求
纳入合同管理项目的数量	3 个	项目合同管理要求
<b>三、产出目标（数量、质量、工期）</b>		
受理各类案件数	>14460 件	年度各项案件受理数
审结各类案件数	>14460 件	年度各项案件结案数
人均结案数	45 件	办案人员人均办案数量
案件结案率	>80%	年度受理案件结案数
未结案率	<20%	年度受理案件未结案数
民事案件调解率	>20%	年度受理民事案件调解案件数
进行工期控制	2018 全年	案件审判经费项目实施时间安排
<b>四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>		
实现诉讼费收入	>13000 万元	全年实现诉讼费收入数
涉京进京上访人数下降率	<10%	年度进京信访人员数较上年下降比例
一审服判息诉率=一审案件上诉数 /一审案件结案数*100%	100%	一审案件息诉案件数
涉诉信访人员满意度	≥90.00%	涉诉信访人员满意度
机关办案人员满意度	≥95.00%	机关办案人员满意度
<b>项目实施计划与资金支出进度</b>		

进度内容	第一季 (年)度	第二季 (年)度	第三季 (年)度	第四季 (年)度	第五季 (年)度	第六季 (年)度
案件审判经费	22.89%	22.89%	22.89%	31.33%		

2、项目名称：案件执行经费

单位:万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明				
<b>一、投入目标</b>						
省级财政资金	=800.00 万元	预算安排投入资金数				
<b>二、管理目标</b>						
成本控制	≤800 万元	财政管理统一要求				
资产管理	执行统一管理规定。	财政管理统一要求				
纳入合同管理的项目数量	3 个	项目合同管理要求				
纳入政府采购的资金	166.11 万元	政府采购管理要求				
<b>三、产出目标(数量、质量、工期)</b>						
受理各类执行案件数	100%	全年受理各类执行案件数量				
审结各类执行案件数	>80	全年审结各类执行案件完成情况				
案件结案率	>80%	年度受理案件结案率				
未结案率	<20	年度受理案件未结案率				
进行工期控制	2018 全年	案件执行经费项目实施时间安排				
<b>四、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)</b>						
实现诉讼费收入	>13000 万元	全年实现诉讼费收入数				
涉京进京上访人数下降率	<10%	年度进京信访人员数较上年下降比例				
执结案件息诉率	100%	年度执结案件息诉罢访案件数比例				
执行案件当事人满意度	≥90.00%	执行案件当事人满意度				
执行案件办案人员满意度	≥95.00%	执行案件办案人员满意度				
<b>项目实施计划与资金支出进度</b>						
进度内容	第一季 (年)度	第二季 (年)度	第三季 (年)度	第四季 (年)度	第五季 (年)度	第六季 (年)度
案件执行经费	25%	25%	25%	25%		

## 3、项目名称：人员分类管理改革经费

单位:万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明				
一、投入目标						
省级财政资金	=550.00 万元	预算安排投入资金数				
二、管理目标						
成本控制	≤550 万元	财政管理统一要求				
人均工资控制率	100%	当年人均工资数额				
管理成本控制率	100%	当年聘用制书记员管理成本支出				
纳入合同管理的项目数量	1 个	项目合同管理要求				
三、产出目标(数量、质量、工期)						
聘用制书记员	80 名	当年实际聘用合同制书记员人数				
书记员专业技能培训合格率	100%	当年实际聘用书记员专业技能培训合格率				
完成项目及时性	2018 年全年	当年项目完成进度情况				
四、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)						
带动书记员就业情况	80 人	当年带动社会就业人员情况				
办案效率是否提高	≥10.00%	招录聘用制书记员是否提高办案效率				
提高办案法官的办案效率	≥10.00%	是否提高办案法官的办案效率				
提高综合办案效率情况	≥10.00%	提高综合办案效率情况				
<b>项目实施计划与资金支出进度</b>						
进度内容	第一季(年)度	第二季(年)度	第三季(年)度	第四季(年)度	第五季(年)度	第六季(年)度
人员分类管理改革经费	25%	25%	25%	25%		

## 4、项目名称：信息网络建设维护费

单位:万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、投入目标		
省级财政资金	=676.00 万元	预算安排投入资金数
二、管理目标		
纳入政府采购的资金	676 万元	政府采购管理要求

纳入中期检查合格的项目数量	1 个	项目中期检查要求				
纳入监理的项目数量	1 个	项目监理要求				
纳入合同管理的项目数量	5 个	项目合同管理要求				
固定资产交付使用率	100%	财政管理统一要求				
成本控制	≤676 万元	财政管理统一要求				
设备完成情况	100%	当年项目购置的设备完好情况				
项目实施进度情况	及时	当年项目实施进度完成情况				
<b>三、产出目标（数量、质量、工期）</b>						
完成各类设备采购数量	5 个	当年完成各类子项设备采购数量				
完工验收情况	合格	当年项目实施完工验收情况				
信息获取便捷性	便捷	当年项目实施后信息获取便捷性情况				
网络运行状态	正常	运行无故障，能达到预期带宽				
网络安全性	正常	安全设备能抵御预期风险				
完成项目及时性	2018 全年	当年项目完成及时性情况				
网络发生故障解决响应时间	5 小时内	网络发生故障解决响应时间				
网络发生故障的概率	低	网络发生故障的概率				
完成网络升级改造项目数量	5 项	完成网络升级改造项目数量				
<b>四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>						
业务通道通畅性	通畅	项目实施后业务通道通畅性情况				
意见反馈机制健全性	健全	项目实施后意见反馈机制健全性情况				
使用网络人员满意度	满意	使用网络人员满意度				
诉讼服务网络公众满意度	满意	诉讼服务网络公众满意度				
<b>项目实施计划与资金支出进度</b>						
进度内容	第一季 (年)度	第二季 (年)度	第三季 (年)度	第四季 (年)度	第五季 (年)度	第六季 (年)度
信息网络建设维护费		30%	30%	40%		

5、项目名称：应用软件购建费

单位：万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
<b>一、投入目标</b>		
省级财政资金	=622.00 万元	预算安排投入资金数
<b>二、管理目标</b>		

纳入政府采购的资金	622 万元	政府采购管理要求
纳入中期检查合格的项目数量	1 个	项目中期检查要求
纳入合同管理的项目数量	16 个	项目合同管理要求
纳入招投标的资金	622 万元	招投标管理要求
软件资产的交付使用率	100%	财政管理统一要求
成本控制	≤622 万元	财政管理统一要求
软件开发进度及时性	及时	当年软件开发进度及时情况
软件资产的产权归属	资产明确	当年开发的软件资产产权归属情况
招标过程规范性	规范	当年实施招标的子项目过程规范性
<b>三、产出目标（数量、质量、工期）</b>		
各子项目软件开发数量	16 个	当年实施的软件开发子项目数量
完工验收情况	合格	当年实施的软件开发项目完工验收情况
软件成熟度	通过认证	软件成熟度模型
软件性能	好	软件性能情况
软件可靠性	高	软件在出现错误时维持功能的能力
软件可修改性	好	系统可快速修改的能力
软件易用性	高	软件产品完成任务的能力
完成项目及时性	2018 年 12 月底	当年实施的软件开发项目完成情况
本年度完成软件开发项目	16 项	本年度完成软件开发项目
<b>四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>		
建立全省统一应用，减少重复建设	全省投入减少	通过软件统一建设，减少重复建设情况
开放平台用户覆盖面	覆盖面广	项目实施后开放平台覆盖面情况
开放平台业务受理反应速度	反应速度快	项目实施后开放平台业务受理反应速度情况
软件与信息安全性	安全性高	项目实施后软件与信息安全性情况
诉讼服务平台服务能力	高	为当事人提供网上案件查询、自主立案，网上阅卷的渠道情况
司法公开水平	高	按法律法规依法公开信息数量情况
司法宣传及司法公信力	高	提高司法宣传数量，即时发布权威消息能力情况
诉讼服务软件公众使用人员满意度	>95.00%	诉讼服务软件公众使用人员满意度
办案法官等人员使用软件满意度	>95.00%	办案法官等人员使用软件满意度
<b>项目实施计划与资金支出进度</b>		

进度内容	第一季 (年)度	第二季 (年)度	第三季 (年)度	第四季 (年)度	第五季 (年)度	第六季 (年)度
应用软件购建费		25%	25%	50%		

6、项目名称：审判专项业务费（徐州铁路运输法院）

单位：万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明				
<b>一、投入目标</b>						
省级财政资金	=339.00 万元	预算安排投入资金数				
<b>二、管理目标</b>						
资产管理	执行统一管理规定	执行统一管理规定				
成本控制率	≤339.00 万元	财政管理统一要求				
纳入政府采购的资金	=20.00 万元	政府采购管理要求				
<b>三、产出目标（数量、质量、工期）</b>						
受理各类案件数	>3000.00 件	年度各项案件受理数				
审结各类案件数	>3000.00 件	年度各项案件结案数				
人均结案数	>45.00 件	办案人员人均办案数量				
案件结案率	>80.00%	年度各项案件结案数				
未结案件率	<20.00%	年度各项案件未结案数				
民事案件调解率	>20.00%	年度受理民事案件调解案件数				
进行工期控制	2018 年	案件审判经费项目实施时间安排				
<b>四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>						
实现诉讼费收入	>120.00 万元	全年实现诉讼费收入数				
涉诉满意度	>90.00%	涉诉信访满意度				
机关办案人员满意度	≥95.00%	机关办案人员满意度				
<b>项目实施计划与资金支出进度</b>						
进度内容	第一季(年) 度	第二季 (年)度	第三季 (年)度	第四季 (年)度	第五季 (年)度	第六 季 (年)

						度
案件审判经费	8%	23%	23%	46%		