

郑州航空港实验区财政预算绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位（盖章）

项目名称	办案业务费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施单位	郑州航空港经济综合实验区人民法院	项目负责人	孟沛	联系电话	86198672
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额：500万				
	1、财政拨款：500万				
	本级预算安排500万；其中：预算拨款500万；收费或基金预算安排0				
	上级转移支付资金0				
	2、自有资金：0				
	事业收入0；经营性收入0；其他收入0				
	3、其他：0				
项目概况	1、各审判执行团队外出调查、取证、送达等的差旅费200万元； 2、警车加油费、维修费、保险费、保养费10万元； 3、审判业务邮寄费80万元； 4、制式法律文书印制费40万元； 5、资产购置费170万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照收支两条线规定			
	项目申报的可行性及必要性	保障日常办案顺利进行			
项目实施进度计划 (分季、月)	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、各审判执行团队外出调查、取证、送达等的差旅费	2018年1月	2018年12月		

	2、警车加油费、维修费、保险费、保养费	2018年1月	2016年12月		
	3、审判业务邮寄费	2018年1月	2016年12月		
	4、制式法律文书印制费	2018年1月	2016年12月		
	5、资产购置费	2018年1月	2016年12月		
项目绩效目标	保证案件的顺利进行，消除信访隐患，实现案结事了				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	警车加油费、维修费、保险费、保养费	6辆警车 3辆执法执勤车，油费6万/月，保险保养12万/年	
			邮寄数量	35000件/月	
			制式法律文书量	5000件/月	
			资产购置数量	21项	
	质量指标	案件结案率	95%		
		警车出勤率	100%		
审判业务邮寄率		100%			

			制式法律文书印制频率	半年1次	
		时效指标	警车加油、维护率	100%	
			制式法律文书印制提供情况	及时、足额	
		成本指标	各审判执行团队外出调查、取证、送达等的差旅费	200万	
			警车加油费、维修费、保险费、保养费	10万	
			审判业务邮寄费	80万	
			制式法律文书印制费	40万	
			资产购置费	170万	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	当事人法制意识提升度	提高当事人法制意识,促进社会法

				制化 进程		
		环境效 益指标				
			可持续 影响指 标	消除信 访隐患	消除 信访 隐患, 维护 社会 稳定	
		服务对象满意度指标	具体指 标	当事人 满意度	满意	
财政局业务处 室 审核意见		财政局 预算处 审核意 见				
其他说明的问 题						

郑州航空港实验区财政预算绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位（盖
章）

项目名称	诉讼费退费备用金	项目属 性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项 目 <input type="checkbox"/>
------	----------	----------	-------------------------------	-----------------------------------

项目实施单位	郑州航空港经济综合实验区人民法院	项目负责人	孟沛	联系电话	86198672
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额：200万				
	1、财政拨款：200万				
	本级预算安排200万；其中：预算拨款200万；收费或基金预算安排0				
	上级转移支付资金0				
	2、自有资金：0				
	事业收入0；经营性收入0；其他收入0				
	3、其他：0				
项目概况	当事人立案时缴纳诉讼费至航空港区非税局账户，结案后按照规定退还部分诉讼费。按照收支两条线的要求，退还诉讼费部分由财政按照年初预算下拨到单位账户，再由单位根据结案进度退还当事人。				
项目立项情况	项目立项的依据	国务院481号令			
	项目申报的可行性及必要性	减轻当事人诉讼经济负担			
项目实施进度 计划（分季、 月）	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、退还当事人诉讼费	2018年1月	2018年6月		
	2、退还当事人诉讼费	2018年7月	2018年12月		
项目绩效目标	保证案件的顺利进行，消除信访隐患，实现案结事了				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退还当事人诉	5600	

			讼费笔数			
		质量指标	退还当事人诉讼费率	100%		
		时效指标	退还当事人诉讼费时间	每周两次		
		成本指标	退费金额	200万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	法制社会提升度	提高公民维权意识		
		环境效益指标				
	可持续影响指标	社会治安稳定性	创造更加稳定的社会治安环境,提高全民法制意识。			
服务对象满意度指标	具体指标	当事人满意度	满意			
财政局业务处室 审核意见		财政局 预算处 审核意见				

其他说明的问题	
---------	--

郑州航空港实验区财政预算绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	公务灶补贴	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目实施单位	郑州航空港经济综合实验区人民法院	项目负责人	孟沛	联系电话	86198672
项目起止时间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额：75 万				
	1、财政拨款：75 万				
	本级预算安排 75 万；其中：预算拨款 75 万；收费或基金预算安排 0				
	上级转移支付资金 0				
	2、自有资金：0				
	事业收入 0 ； 经营性收入 0 ； 其他收入 0				
	3、其他：0				
项目概况	按照单位实有人数每人每天 15 元标准补助伙食费				

项目立项情况	项目立项的依据	管委会补助标准			
	项目申报的可行性及必要性	满足干警伙食需要			
项目实施进度计划（分季、月）	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	公务灶补贴	2018年1月	2018年12月		
项目绩效目标	满足干警伙食需要，保证一日三餐按时供应。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供应餐数	一日三餐	
		质量指标	餐饮质量	色香味俱全	
		时效指标	开饭时间	准时	
		成本指标	每月公务灶补贴	6.24万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作干劲	干劲足	
		环境效益指标			
	可持续影响指标	干警身心健康	健康		
	服务对象满意度指标	具体指标	干警满意度	满意	

财政局业务处 室 审核意见		财政局 预算处 审核意 见			
其他说明的问 题					

郑州航空港实验区财政预算绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖
章）

项目名称	物业管理费	项目属 性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目实施单位	郑州航空港经济综合 实验区人民法院	项目负 责人	孟沛	联系电话 86198672
项目起止时间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	资金总额：176 万			
	1、财政拨款：176 万			
	本级预算安排 176 万；其中：预算拨款 176 万；收费或基金 预算安排 0			
	上级转移支付资金 0			
	2、自有资金：0			
	事业收入 0 ； 经营性收入 0 ； 其他收 入 0			
3、其他：0				

项目概况	通过政府采购公开招标确定了物业管理公司及安保公司，物业管理费中标金额为每月 94000 元，安保费用为每月 52000 元。				
项目立项情况	项目立项的依据	中标通知书			
	项目申报的可行性及必要性	满足日常物业管理及安保需要			
项目实施进度计划（分季、月）	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	物业管理费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
项目绩效目标	满足院内干警物管管理需要及安全管理需要				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	物业服务质量	物业服务全面、及时	
			安保服务质量	保证院内安全	
		时效指标	物业服务效率	全天	
			安保服务效率	24 小时	
		成本指标	物业费	9.4 万/月	
			安保费	5.2 万/月	
		效益指标	经济效		

		益指标			
		社会效益指标	当事人人身安全	安全	
		环境效益指标	院内环境卫生程度	良好	
		可持续影响指标	案件顺利开阵	顺利	
	服务对象满意度指标	具体指标	干警满意度	满意	
当事人满意度			满意		
财政局业务处室 审核意见		财政局预算处审核意见			
其他说明的问题					

郑州航空港实验区财政预算绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位（盖

章)

项目名称	宣传费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施单位	郑州航空港经济综合实验区人民法院	项目负责人	孟沛	联系电话	86198672
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 30万				
	1、财政拨款: 30万				
	本级预算安排 30万; 其中: 预算拨款 30万; 收费或基金预算安排 0				
	上级转移支付资金 0				
	2、自有资金: 0				
	事业收入 0 ; 经营性收入 0 ; 其他收入 0				
3、其他: 0					
项目概况	日常法制宣传, 制作宣传视频及宣传材料				
项目立项情况	项目立项的依据	司法保障需求			
	项目申报的可行性及必要性	提供更好的司法保障, 提高港区居民司法意识			
项目实施进度计划 (分季、月)	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	宣传费	2018年1月	2018年12月		
项目绩效目标	更好的为案件审判及执行提供司法辅助				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	司法宣传材料印刷数量	10000	
		质量指标	司法宣传片拍摄数量	1	
			法制宣传效果	良好	
		时效指标	法制宣传频率	每月	
		成本指标	宣传费	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全区居民法制意识	提高	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	消除信访隐患	消除	
	服务对象满意度指标	具体指标	当事人满意度	满意	
财政局业务处室 审核意见		财政局预算处审核意见			

其他说明的问题	
---------	--

郑州航空港实验区财政预算绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位（盖章）

项目名称	租赁费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目实施单位	郑州航空港经济综合实验区人民法院	项目负责人	孟沛	联系电话	86198672
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额：845万				
	1、财政拨款：845万				
	本级预算安排 845 万；其中：预算拨款 845 万；收费或基金预算安排 0				
	上级转移支付资金 0				
	2、自有资金：0				
	事业收入 0 ； 经营性收入 0 ； 其他收入 0				
	3、其他：0				
项目概况	办公区房租每年 398.4 万元，宿舍房租每年 47.52 万元				

项目立项情况	项目立项的依据	司法保障需求			
	项目申报的可行性及必要性	提供办公办案场所			
项目实施进度计划（分季、月）	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	租赁费	2018年1月	2018年12月		
项目绩效目标	更好的为案件审判及执行提供司法辅助				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公区	1	
			宿舍区	1	
		质量指标	房屋质量	良好	
		时效指标			
		成本指标	办公区房租	398.4万元/年	
	宿舍区房租		47.52万元/元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全区居民法制意识	提高	

		环境效益指标			
		可持续影响指标	消除信访隐患	消除	
	服务对象满意度指标	具体指标	干警满意度	满意	
财政局业务处室 审核意见		财政局 预算处 审核意见			
其他说明的问题					

郑州航空港实验区财政预算绩效目标申报表

（2019年度）

填报单位（盖章）

项目名称	陪审员陪审费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施单位	郑州航空港经济综合实验区人民法院	项目负责人	孟沛	联系电话	86198672
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日				
项目资金申请	资金总额：20万				

(万元)	1、财政拨款：20万				
	本级预算安排 20 万；其中：预算拨款 20 万；收费或基金预算安排 0				
	上级转移支付资金 0				
	2、自有资金：0				
	事业收入 0 ； 经营性收入 0 ； 其他收入 0				
	3、其他：0				
项目概况	根据人民陪审员制度及案件开庭情况，每次需 2 名以上陪审员陪审				
项目立项情况	项目立项的依据	人民陪审员制度			
	项目申报的可行性及必要性	保证案件顺利开庭			
项目实施进度计划（分季、月）	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	陪审员费用	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
项目绩效目标	更好辅助案件审判，使案件顺利开庭审结				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	没次开庭需陪审员数量	2 人及以上	
	产出指标	质量指标	陪审员陪	良好	

			审质量		
		时效指标	陪审员到位率	100%	
		成本指标	陪审员费用	100元/件	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	案件顺利开庭	实现案结事了	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	消除信访隐患	消除	
服务对象满意度指标	具体指标	当事人满意度	满意		
财政局业务处室 审核意见		财政局 预算处 审核意见			
其他说明的问题					

郑州航空港实验区财政预算绩效目标申报表

（2019年度）

填报单位（盖章）

项目名称	司法救助金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
项目实施单位	郑州航空港经济综合实验区人民法院	项目负责人	孟沛	联系电话	86198672
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额：10万				
	1、财政拨款：10万				
	本级预算安排10万；其中：预算拨款10万；收费或基金预算安排0				
	上级转移支付资金0				
	2、自有资金：0				
	事业收入0； 经营性收入0； 其他收入0				
3、其他：0					
项目概况	根据司法救助管理办法，对确实生活困难的当事人根据一定救助。				
项目立项情况	项目立项的依据	司法救助管理办法			
	项目申报的可行性及必要性	保证案件顺利审结			
项目实施进度计划 (分季、月)	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	司法救助费用	2018年1月	2018年12月		

项目绩效目标	更好辅助案件审判，使案件顺利开庭审结					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	救助数量	10 人次		
	产出指标		救助金额	10000 元/人		
		质量指标				
			时效指标	救助金到位率	100%	
			成本指标	司法救助金	10 万元	
		经济效益指标				
		效益指标	社会效益指标	案件顺利开庭	实现案结事了	
			环境效益指标			
			可持续影响指标	消除信访隐患	消除	
		服务对象满意度指标	具体指标	当事人满	满意	

			意度		
财政局业务处室 审核意见		财政局 预算处 审核意见			
其他说明的问题					

郑州航空港实验区财政预算绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	网络运行维护费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目实施单位	郑州航空港经济综合实验区人民法院	项目负责人	孟沛	联系电话 86198672
项目起止时间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	资金总额：53 万			
	1、财政拨款：53 万			
	本级预算安排 53 万；其中：预算拨款 53 万；收费或基金预算安排 0			
	上级转移支付资金 0			
	2、自有资金：0			
	事业收入 0 ； 经营性收入 0 ； 其他收入 0			
3、其他：0				

项目概况	根据最高法院信息化建设五年规划，信息化建设后需专门驻场人员驻场维护。				
项目立项情况	项目立项的依据	最高法院信息化建设五年规划			
	项目申报的可行性及必要性	为案件审理提供信息化支持			
项目实施进度计划（分季、月）	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	网络运行维护费	2018年1月	2018年12月		
项目绩效目标	更好辅助案件审判，使案件顺利开庭审结				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	信息化系统数量	21项	
			驻场公司数	3家	
		质量指标	提供运维服务质量	良好	
		时效指标	解决日常问题效率	及时	
	成本指	驻场	12万元/家		

		标	运维费	/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	案件顺利开庭	实现案结事了		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	消除信访隐患	消除		
	服务对象满意度指标	具体指标	当事人满意度	满意		
			干警满意度	满意		
	财政局业务处室 审核意见		财政局 预算处 审核意见			
其他说明的问题						

郑州航空港实验区财政预算绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位（盖章）

项目名称	法院考核奖及法警加班费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施单位	郑州航空港经济综合实验区人民法院	项目负责人	孟沛	联系电话	86198672
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额：110万				
	1、财政拨款： 110万				
	本级预算安排110万；其中：预算拨款110万；收费或基金预算安排0				
	上级转移支付资金0				
	2、自有资金：0				
	事业收入0；经营性收入0；其他收入0				
3、其他：0					
项目概况	人社局、财政局关于员额内人员绩效考核奖核定表				
项目立项情况	项目立项的依据	人社局、财政局关于员额内人员绩效考核奖核定表			
	项目申报的可行性及必要性	保证司法改革后员额内人员福利改革落实到位			
项目实施进度计划（分季、月）	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	法院考核奖及法警加班费	2018年1月	2018年12月		
项目绩效目标	更好辅助案件审判，使案件顺利开庭审结				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目绩效指标		数量指标	员额内人员数量	35	
			法警人数	3	
	产出指标	质量指标			
		时效指标	发放时间准时度	及时	
	成本指标	员额内人员考核奖	105		
		法警加班费	5		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	案件顺利开庭	实现案结事了	
		环境效益指标			
	可持续影响指标	消除信访隐患	消除		
服务对象满意度指标	具体指标	干警满意度	满意		
财政局业务处室 审核意见		财政局 预算处 审核意见			

其他说明的问题	
---------	--

郑州航空港实验区财政预算绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	数字化档案扫描服务费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
项目实施单位	郑州航空港经济综合实验区人民法院	项目负责人	孟沛	联系电话	86198672
项目起止时间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额：160 万				
	1、财政拨款：160 万				
	本级预算安排 160 万；其中：预算拨款 160 万；收费或基金预算安排 0				
	上级转移支付资金 0				
	2、自有资金：0				
	事业收入 0 ； 经营性收入 0 ； 其他收入 0				
3、其他：0					
项目概况	根据政府采购公开招标中标档案扫描服务公司提供服务，中标金额为 0.69 元/页				

项目立项情况	项目立项的依据	政府采购公开招标			
	项目申报的可行性及必要性	保证案件电子卷宗及时生成及保存			
项目实施进度计划（分季、月）	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	数字化档案扫描服务费	2018年1月	2018年12月		
项目绩效目标	更好辅助案件审判，使案件顺利开庭审结				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扫描页数	240万页	
		质量指标	扫描服务质量	良好	
		时效指标	扫描归档时间	及时	
	成本指标	扫描单价	0.69元/页		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		案件顺利开庭	实现案结事了		
环境效					

		益指标			
		可持续影响指标	消除信访隐患	消除	
	服务对象满意度指标	具体指标	干警满意度	满意	
财政局业务处室 审核意见		财政局预算处审核意见			
其他说明的问题					

郑州航空港实验区财政预算绩效目标申报表

（2019年度）

填报单位（盖章）

项目名称	多元化解矛盾纠纷专项经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施单位	郑州航空港经济综合实验区人民法院	项目负责人	孟沛	联系电话	86198672
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日				
项目资金申请（万元）	资金总额：30万				
	1、财政拨款：30万				
	本级预算安排30万；其中：预算拨款30万；收费或基金预算安排0				

	上级转移支付资金 0				
	2、自有资金： 0				
	事业收入 0 ; 经营性收入 0 ; 其他收入 0				
	3、其他： 0				
项目概况	根据最高人民法院关于人民法院特邀调解的规定，法院可以吸收经验丰富的社会力量帮助化解司法纠纷，并给与一定的交通及生活补贴				
项目立项情况	项目立项的依据	最高人民法院关于人民法院特邀调解的规定			
	项目申报的可行性及必要性	更好的化解矛盾纠纷			
项目实施进度计划（分季、月）	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	多元化解矛盾纠纷专项经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
项目绩效目标	更好辅助案件审判，使案件顺利开庭审结				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	调解员数量	65 人	
	产出指标	质量指标	调解案件质量	良好	
	时效指标	调解案件时间	及时		

		成本指标	调解员补助	180 元/件		
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	减少矛盾纠纷	减少	
			环境效益指标			
			可持续影响指标	消除信访隐患	消除	
	服务对象满意度指标	具体指标	当事人满意度	满意		
	财政局业务处室 审核意见		财政局预算处审核意见			
其他说明的问题						

郑州航空港实验区财政预算绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位（盖章）

项目名称	项目质保金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施单位	郑州航空港经济综合实验区人民法院	项目负责人	孟沛	联系电话	86198672
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额：85万				
	1、财政拨款： 85万 本级预算安排85万；其中：预算拨款85万；收费或基金预算安排0				
	上级转移支付资金0				
	2、自有资金：0				
	事业收入0；经营性收入0；其他收入0				
	3、其他：0				
项目概况	2018年度信息化建设质保金35万元，文化建设质保金50万元				
项目立项情况	项目立项的依据	2018年度政府采购公开招标中标后合同			
	项目申报的可行性及必要性	按照合同约定保证项目及时完工及支付工程款			
项目实施进度 计划（分季、 月）	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	项目质保金	2018年1月	2018年12月		

项目绩效目标	更好辅助案件审判，使案件顺利开庭审结				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	质保项目数	2	
	产出指标	质量指标			
		时效指标	质保金支付时间	及时	
		成本指标	信息化建设质保金	35 万元	
			文化建设质保金	50 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少矛盾纠纷	减少	
		环境效益指标			
	可持续影响指标	消除信访隐患	消除		
	服务对象满意度指标	具体指标	当事人满意度	满意	

财政局业务处室 审核意见		财政局 预算处 审核意见	
其他说明的问题			

郑州航空港实验区财政预算绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	单位医保	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
项目实施单位	郑州航空港经济综合实验区人民法院	项目负责人	孟沛	联系电话	86198672
项目起止时间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额：100 万				
	1、财政拨款：100 万				
	本级预算安排 100 万；其中：预算拨款 100 万；收费或基金预算安排 0				
	上级转移支付资金 0				
	2、自有资金：0				
	事业收入 0 ； 经营性收入 0 ； 其他收入 0				
	3、其他：0				

项目概况	按照干警工资基数交纳单位承当医疗保险部分				
项目立项情况	项目立项的依据	劳动法			
	项目申报的可行性及必要性	保证干警医疗福利落实到位			
项目实施进度计划（分季、月）	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	单位医保	2018年1月	2018年12月		
项目绩效目标	更好辅助案件审判，使案件顺利开庭审结				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	医保交纳人员数量	56	
	产出指标	质量指标			
		时效指标	单位医保支付时间	及时	
	成本指标	成本指标	单位医保金额	100万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻 干警 医疗 负担	减轻	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	消除 信访 隐患	消除	
	服务对象满意度指标	具体指标	干劲 满意度	满意	
财政局业务处室 审核意见		财政局 预算处 审核意见			
其他说明的问题					

郑州航空港经济综合实验区人民法院整体 绩效目标申报表

部门（单位）名称	郑州航空港经济综合实验区人民法院			
年度履职目标	无			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
	预算和财务管	资金使用合规性		

	理	管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产处指标	履职目标和主要任务完成情况	会议按期完成率		
		会议出勤率		
效益目标	履职效益	促进社会发展的持续影响程度		
		落实上级党委决策的持续影响程度		
	满意度	直接服务对象满意度		
		间接服务对象满意度		

附注：因我单位没有开展此项工作，所以此表为空表