天津市北辰区人民法院

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.办案业务费绩效目标表](#_Toc157759340)

[2.办案业务费-2023中央绩效目标表](#_Toc157759341)

[3.办案业务及业务装备费-2023中央绩效目标表](#_Toc157759342)

[4.办案业务及业务装备费-2024中央绩效目标表](#_Toc157759343)

[5.更换执法执勤车辆绩效目标表](#_Toc157759344)

[6.司法救助-2023中央绩效目标表](#_Toc157759345)

[7.司法救助-2023中央绩效目标表](#_Toc157759346)

[8.司法救助-2024中央绩效目标表](#_Toc157759347)

[9.特定项目资金-2024非财拨绩效目标表](#_Toc157759348)

1.办案业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 215101天津市北辰区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.00 | 其中：财政 资金 | 146.00 | 其他资金 |   |
| 通过服务法院办案业务及审判辅助事务，保障全院电子档案同步生成工作、电子卷宗的全部扫描、挂接，档案储存、业务装备维护更新及人民陪审员参审等工作的正常开展。 |
| 绩效目标 | 1.通过服务法院办案业务及审判辅助事务，保障全院电子档案同步生成工作、电子卷宗的全部扫描、挂接，档案储存、业务装备维护更新及人民陪审员参审等工作的正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 陪审员参审次数 | 陪审员参审次数 | ≥400次 |
| 数量指标 | 维保到场人员人数 | 维保到场人员人数 | ≥1人 |
| 质量指标 | 故障维修成功率  | 故障维修成功率 | ≥98% |
| 时效指标 | 档案数字化加工服务时间  | 档案数字化加工服务时间  | 2024年1-12月  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 全年电子档案服务费用  | 全年电子档案服务费用  | ≤80万元 |
| 成本指标 | 全年档案存储费 | 全年档案存储费 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 法院办案业务费持续投入保障水平 | 法院办案业务费持续投入保障水平 | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判执行部门对业务保障满意度  | 审判执行部门对业务保障满意度  | ≥95% |

2.办案业务费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 215101天津市北辰区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.87 | 其中：财政 资金 | 16.87 | 其他资金 |   |
| 完成法院专递寄递工作正常运转、保障法院电话网络专线工作正常运转。 |
| 绩效目标 | 1.完成法院专递寄递工作正常运转、保障法院电话网络专线工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持法院专递及挂号信投递数量 | 支持法院专递及挂号信投递数量 | ≥5000件 |
| 质量指标 | 法院专递送达到位率 | 法院专递送达到位率 | ≥80% |
| 时效指标 | 法院专递寄递使用时长 | 法院专递寄递使用时长 | ≤10天 |
| 成本指标 | 邮电通讯费 | 邮电通讯费 | ≤16.87万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当事人收送达材料及时率 | 当事人收送达材料及时率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 当事人满意度 | ≥90% |

3.办案业务及业务装备费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 215101天津市北辰区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务及业务装备费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.36 | 其中：财政 资金 | 21.36 | 其他资金 |   |
| 用于满足我院干警出差办案需求 |
| 绩效目标 | 1.满足我院干警出差办案需求，保障法院的审判工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出差人数  | 保障法院干警出差人次 | ≥50人次 |
| 质量指标 | 差旅费发放合规率 | 差旅费发放合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 差旅费发放及时率 | 差旅费发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 差旅费用 | 差旅费用 | ≤21.36万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案效率 | 提高办案效率 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥90% |

4.办案业务及业务装备费-2024中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 215101天津市北辰区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务及业务装备费-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |   |
| 通过服务法院办案业务及审判辅助事务，保障全院文印、邮寄工作、电话网络使用工作，业务装备维护更新等工作的正常开展。通过设备更换，保障集控中心正常运转，文书打印机正常使用，安检、审判工作有序进行。 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过服务法院办案业务及审判辅助事务，保障全院文印、邮寄工作、电话网络使用工作，业务装备维护更新等工作的正常开展。2.目标内容2：通过设备更换，保障集控中心正常运转，文书打印机正常使用，安检、审判工作有序进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持法院专递及挂号信投递数量 | 支持法院专递及挂号信投递数量 | ≥20000件 |
| 数量指标 | 政府采购数 | 政府采购数 | ≥1台 |
| 质量指标 | 法院专递送达到位率  | 法院专递送达到位率  | ≥95% |
| 质量指标 | 购置产品合格率 | 购置产品合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 到院安检工作开展时间 | 到院安检工作开展时间 | 2024年1-12月  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 业务装备更换费用 | 业务装备更换费用 | ≤62万 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印刷费 | ≤59万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当事人收送达材料及时率 | 当事人收送达材料及时率 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥6年  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判执行部门对业务保障满意度  | 审判执行部门对业务保障满意度  | ≥95% |

5.更换执法执勤车辆绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 215101天津市北辰区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 更换执法执勤车辆 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |   |
| 更换车龄超过10年的执法执勤车辆1辆，保证干警执行任务出行车辆状况良好。  |
| 绩效目标 | 1.更换车龄超过10年的执法执勤车辆1辆，保证干警执行任务出行车辆状况良好。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置车辆数量 | 购置车辆数量 | 1辆 |
| 质量指标 | 车辆验收合格率 | 车辆验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 购买周期 | 购买周期 | 2024年底之前 |
| 成本指标 | 购买成本 | 购买成本 | ≤21万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用效果 | 设备使用效果 | 保证干警执行活动安全高效 |
| 可持续影响指标 | 服务年限 | 服务年限 | ≥8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驾驶员及办案干警满意度 | 驾驶员及办案干警满意度 | ≥95% |

6.司法救助-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 215101天津市北辰区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 司法救助-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.42 | 其中：财政 资金 | 1.42 | 其他资金 |   |
| 用于发放司法救助金 |
| 绩效目标 | 1.通过司法救助，保障弱势群体的合法权益，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 救助人数 | ≥1人 |
| 质量指标 | 救助对象符合救助条件 | 救助对象符合救助条件 | 100% |
| 时效指标 |  救助完成及时性 | 救助完成及时性 | 2023年底前 |
| 成本指标 |  发放司法救助金额 |  发放司法救助金额 | ≤1.42万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会评价 | 通过下发司法救助资金，解决涉法涉诉困难群众的实际问题，提升人民群众对于司法的满意度，维护社会公平正义 | 逐步完成 |
| 可持续影响指标 | 救助效果可持续时间 | 救助效果可持续时间 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人满意度 | 人民群众对于司法救助专项资金下发实效的满意度 | ≥95% |

7.司法救助-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 215101天津市北辰区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 司法救助-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.45 | 其中：财政 资金 | 4.45 | 其他资金 |   |
| 发放司法救助金 |
| 绩效目标 | 1.通过司法救助，保障弱势群体的合法权益，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 救助人数 | ≥1人 |
| 质量指标 | 救助对象符合救助条件 | 救助对象符合救助条件 | 100% |
| 时效指标 |  救助完成及时性 |  救助完成及时性 | 2023年底前 |
| 成本指标 |  发放司法救助金额 |  发放司法救助金额 | ≤4.45万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会评价 | 通过下发司法救助资金，解决涉法涉诉困难群众的实际问题，提升人民群众对于司法的满意度，维护社会公平正义 | 逐步完成 |
| 可持续影响指标 | 救助效果可持续时间 | 救助效果可持续时间 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人满意度 | 人民群众对于司法救助专项资金下发实效的满意度 | ≥95% |

8.司法救助-2024中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 215101天津市北辰区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 司法救助-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |   |
|  通过开展司法救助，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。 |
| 绩效目标 | 1. 通过开展司法救助，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人员数量 | 救助人员数量 | ≥4人 |
| 质量指标 | 救助资金发放合规率 | 救助资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时率 | ≥99% |
| 成本指标 |  发放司法救助金额 |  发放司法救助金额 | ≤31万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善被救助对象生活 | 改善被救助对象生活 | 切实解决涉法涉诉困难群众的实际问题，尊重保障人权 |
| 可持续影响指标 | 保障司法救助机制 | 保障司法救助机制 | 发挥司法救助机制功能，确保司法救助机制有效持续运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥95% |

9.特定项目资金-2024非财拨绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 215101天津市北辰区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 特定项目资金-2024非财拨 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 806.72 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 806.72 |
| 用于支付长聘人员工资，补充办案人员不足，提高办案效率；支付淮河道审判区房租，解决我院外派法庭办公场地问题，减轻属地群众诉累；支付北辰法院集控中心、科技审委会及数字法庭项目部分设备尾款，保障法院业务正常运转、维保正常运行，提高把公办案信息化水平  |
| 绩效目标 | 1.用于支付长聘人员工资，补充办案人员不足，提高办案效率；支付淮河道审判区房租，解决我院外派法庭办公场地问题，减轻属地群众诉累；支付北辰法院集控中心、科技审委会及数字法庭项目部分设备尾款，保障法院业务正常运转、维保正常运行，提高把公办案信息化水平  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数 | 合同制书记员和聘用制法警人数 | ≥50人 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位 | ≥90% |
| 数量指标 | 淮河道审判区容纳审判庭数量 | 容纳审判庭数量 | ≥4个 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 验收合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 保障法庭运行天数 | 保障天数 | ≥300天 |
| 成本指标 | 淮河道审判区房租 | 房租金额 | ≤130万元 |
| 成本指标 | 集控中心、科技审委会及数字法庭项目部分设备尾款 | 尾款金额 | ≤263万元 |
| 成本指标 | 聘用制人员经费 | 人员经费支出 | ≤4137280元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高基层法院办案业务装备水平 | 业务装备水平 | 有力提升 |
| 社会效益指标 | 提高法院信息化装备水平 | 信息化装备水平 | 持续提升 |
| 可持续影响指标 | 改善外派法庭办公办案环境 | 办公办案环境情况 | 不断改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众司法满意度 | 满意度 | ≥95% |