天津市西青区人民法院

项目支出绩效目标表

（2024年）

目录

[1.办案业务费绩效目标表](#_Toc157759299)

[2.办案业务费-2023中央绩效目标表](#_Toc157759300)

[3.办案业务费及业务装备费-2024中央绩效目标表](#_Toc157759301)

[4.办案业务及业务装备费-2023中央绩效目标表](#_Toc157759302)

[5.非财政拨款项目资金-2024非财拨绩效目标表](#_Toc157759303)

[6.派出法庭维修维护费-2023中央绩效目标表](#_Toc157759304)

[7.派出法庭维修维护项目绩效目标表](#_Toc157759305)

[8.囚车更新项目绩效目标表](#_Toc157759306)

[9.司法救助款-2024中央绩效目标表](#_Toc157759307)

[10.业务装备费-2023中央绩效目标表](#_Toc157759308)

1.办案业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214101天津市西青区人民法院 | | | | | | 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 | 164.00 | 其中：财政资金 | 164.00 | 其他资金 |  |
| 付陪审费、等保测评、集约化送达外包、信息化运维外包等劳务费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障案件审判执行过程中产生的陪审费、集约化送达服务外包及信息化运维等业务费支出，完成年度审判执行工作任务。 | | | | | |

| 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 | 审判辅助事务外包人数 | 审判辅助事务外包人数 | ≥10人 |
| 质量指标 | 人民陪审员资质合格率 | 人民陪审员资质合格率 | 100% |
| 时效指标 | 信息化运维设备维护及时性 | 信息化运维设备维护及时性 | ≥95% |
| 时效指标 | 文书送达及时性 | 文书送达及时性 | ≥98% |
| 成本指标 | 集约化送达外包服务成本 | 集约化送达外包服务成本 | ≤110万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升审判人员工作效率 | 提升审判人员工作效率 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 降低邮寄封装材料成本 | 降低邮寄封装材料成本 | 降低 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意率 | 当事人满意率 | ≥95% |

2.办案业务费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214101天津市西青区人民法院 | | | | | | 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 | 14.17 | 其中：财政资金 | 14.17 | 其他资金 |  |
| 支付法官离津办案差旅费相关费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成在审判执行过程中产生的办案差旅费，保障审判执行工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 法官离津办案出差人数 | 法官离津办案出差人数 | ≥30人 |
| 时效指标 | 差旅费费用报销及时率 | 差旅费费用报销及时率 | ≥98% |
| 质量指标 | 按照差旅费执行标准报销率 | 按照差旅费执行标准报销率 | 100% |
| 成本指标 | 法官办案差旅报销费用 | 法官办案差旅报销费用 | ≤14.17万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进审判任务完成 | 促进审判任务完成 | 促进 |
| 可持续影响指标 | 为审判工作提供有力保障 | 为审判工作提供有力保障 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法官满意度 | 法官满意度 | ≥95% |

3.办案业务费及业务装备费-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214101天津市西青区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务费及业务装备费-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 359.00 | 其中：财政资金 | 359.00 | 其他资金 |  |
| 支付审判执行过程中产生的邮寄费、差旅费等业务费支出以及法庭配套设备和家具支出等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障案件审判执行过程中产生的差旅费、邮电费、陪审费等业务费支出，完成年度审判执行工作任务。  2.完成购置诉讼服务、案件开庭等配套设备工作，提升审判质效，为当事人提供便捷的司法服务。  3.支持审判辅助事务外包服务，减轻法官办案工作量，提升档案管理水平，节省司法资源。 | | | | | |

| 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 | 年新收案件数 | 年新收案件数 | ≥25000件 |
| 数量指标 | 法官离津办案人数 | 法官离津办案人数 | ≥40人 |
| 质量指标 | 案件卷宗电子档案扫描合格率 | 案件卷宗电子档案扫描合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 业务装备购置完成及时率 | 业务装备购置完成及时率 | ≥98% |
| 时效指标 | 差旅费报销及时率 | 差旅费报销及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 业务装备购置成本 | 业务装备购置成本 | ≤140.6万元 |
| 成本指标 | 电子档案扫描服务外包成本 | 电子档案扫描服务外包成本 | ≤120万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升审判执行工作效率 | 提升审判执行工作效率 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 业务装备可使用年限 | 业务装备可使用年限 | ≥8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人对案件办理满意度 | 当事人对案件办理满意度 | ≥95% |

4.办案业务及业务装备费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214101天津市西青区人民法院 | | | | | | 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 | 1.30 | 其中：财政资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 支付服务器存储设备购置费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.服务器存储设备扩容，为庭审提供技术保障，提高庭审数据保存质量。 | | | | | |

| 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 | 信息网络设备购置数量 | 信息网络设备购置数量 | ≥4件 |
| 质量指标 | 信息网络设备采购合格率 | 信息网络设备采购合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 设备采购及时率 | 设备采购及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 信息网络设备采购成本 | 信息网络设备采购成本 | ≤1.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升审判工作效果 | 提升审判工作效果 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 持续保障庭审的工作效果 | 持续影响办案和审判效率 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 当事人满意度 | ≥95% |

5.非财政拨款项目资金-2024非财拨绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214101天津市西青区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款项目资金-2024非财拨 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 501.50 | 其中：财政资金 |  | 其他资金 | 501.50 |
| 支付聘任制人员工资、非法集资专项经费、维修维护改造法庭建设等业务费装备费支出，以及先进个人奖金等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障聘任制人员经费，为法官减轻工作压力，提升审判质效。  2.奖励政法单位先进干警奖金，激发干警的工作积极性。 | | | | | |

| 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 | 保障聘任制人员的数量 | 保障聘任制人员的数量 | ≥32人 |
| 质量指标 | 聘任制书记员资质达标率 | 聘任制书记员资质达标率 | 100% |
| 时效指标 | 个人奖金发放及时性 | 个人奖金发放及时性 | ≥95% |
| 成本指标 | 聘任制人员工资总额 | 聘任制人员工资总额 | ≤280万元 |
| 成本指标 | 法庭维修改造建设成本 | 法庭维修改造建设成本 | ≤200万元 |
| 成本指标 | 先进个人奖励金 | 先进个人奖励金 | ≤1.5万元 |
| 成本指标 | 处置非法集资专项工作经费 | 处置非法集资专项工作经费 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高审判效率 | 提高审判效率 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 建立健全劳务派遣人员管理制度 | 建立健全劳务派遣人员管理制度 | 建立健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员额法官满意度 | 员额法官满意度 | ≥95% |

6.派出法庭维修维护费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214101天津市西青区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 派出法庭维修维护费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.07 | 其中：财政资金 | 2.07 | 其他资金 |  |
| 支付派出法庭房屋维修费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障派出法庭审判工作的顺利开展，对大寺法庭和中北法庭房屋及设施进行维护修缮。 | | | | | |

| 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 | 维护修缮法庭个数 | 维护修缮法庭个数 | ≥1个 |
| 质量指标 | 法庭房屋设施维修质量达标率 | 法庭房屋设施维修质量达标率 | ≥99% |
| 时效指标 | 法庭房屋及设备维修及时率 | 法庭房屋及设备维修及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 法庭维护修缮资金费用 | 法庭维护修缮资金费用 | ≤2.07万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判工作运行 | 保障审判工作运行 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 法庭修缮修护延长发挥作用期限 | 法庭修缮修护延长发挥作用期限 | 延长 |
| 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% |

7.派出法庭维修维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214101天津市西青区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 派出法庭维修维护项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 支付派出法庭房屋维修维护费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障派出法庭的人身财产安全及审判业务正常开展，对派出法庭房屋进行修缮维护。 | | | | | |

| 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 | 维修外派法庭房屋数量 | 维修外派法庭房屋数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | ≥99% |
| 质量指标 | 招投标规范性 | 招投标规范性 | 是 |
| 时效指标 | 房屋维修按计划完工率 | 房屋维修按计划完工率 | ≥99% |
| 成本指标 | 整体修缮费用成本 | 整体修缮费用成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善法庭工作环境 | 改善法庭工作环境 | 改善 |
| 可持续影响指标 | 为审判提供长效保障 | 为审判提供长效有力保障 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对法庭修缮满意度 | 干警对法庭改造满意度 | ≥95% |

8.囚车更新项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214101天津市西青区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 囚车更新项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 购置囚车支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为提押嫌疑人、调查、取证、查封等提供车辆硬件保障，保障审判执行任务顺利完成。 | | | | | |

| 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 | 购置囚车数量 | 购置囚车数量 | 1辆 |
| 质量指标 | 购置囚车质量合格率 | 购置囚车质量合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 车辆配置到位及时率 | 车辆配置到位及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 车辆购置总成本 | 车辆购置总成本 | ≤45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆满足任务需求程度 | 车辆满足任务需求程度 | 满足 |
| 可持续影响指标 | 建立健全车辆管理制度 | 建立健全车辆管理制度 | 建立健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人满意度 | 车辆使用人满意度 | ≥95% |

9.司法救助款-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214101天津市西青区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 司法救助款-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 支付司法救助款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对当事人进行经济救助，体现了国家的民生关怀，减少敌对情绪，维护社会和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 司法救助人数 | 司法救助人数 | ≥3人 |
| 质量指标 | 司法救助资金发放合规率 | 司法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 | ≥98% |
| 成本指标 | 司法救助发放金额 | 司法救助发放金额 | ≤42万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解救助申请人因诉讼面临的急迫苦难 | 缓解救助申请人因诉讼面临的急迫苦难 | 缓解 |
| 可持续影响指标 | 保障司法救助机制的正常运转 | 保障司法救助机制的正常运转 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助申请人满意度 | 救助申请人满意度 | ≥95% |

10.业务装备费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214101天津市西青区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 业务装备费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.88 | 其中：财政资金 | 102.88 | 其他资金 |  |
| 支付科技法庭设备及法台、法椅、旁听椅等业务装备费用支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成法庭建设，为审判工作提供技术保障。 | | | | | |

| 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 | 法庭个数 | 购建科技法庭个数 | ≥3个 |
| 质量指标 | 法庭采购设备及办公家具合格率 | 法庭采购设备及办公家具合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 购置法庭设备及办公家具及时性 | 购置法庭设备及办公家具及时性 | ≥95% |
| 成本指标 | 法庭设备及办公家具购置成本 | 法庭设备及办公家具购置成本 | ≤102.88万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判工作运行 | 保障法院审判工作运行 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 为审判工作提供长效有力保障 | 为审判工作提供长效有力保障 | 提供 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 使用干警满意度 | ≥95% |