天津市南开区人民法院

项目支出绩效目标表

（ 2024 年）

目 录

[1.办案业务及业务装备费-2023 中央绩效目标表](#bookmark1)

[2.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务项目-2023 中央绩效目标表](#bookmark2)

[3.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务项目-2024 中央绩效目标表](#bookmark3)

[4.法院办案业务费-2024 绩效目标表](#bookmark4)

[5.非财政拨款其他支出项目-2024 非财拨绩效目标表](#bookmark5)

[6.涉安全隐患维修项目绩效目标表](#bookmark6)

[7.市高院拨款项目-2024 非财拨绩效目标表](#bookmark7)

[8.司法救助-2023 中央绩效目标表](#bookmark8)

[9.司法救助-2024 中央绩效目标表](#bookmark9)

1.办案业务及业务装备费-2023 中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **210101 天津市南开区人民法院** | 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** | 11.56 | **其中：财政****资金** | 11.56 | **其他资金** |  |
| 购置网络信息化设备，满足科技法庭使用需求 |
| **绩效目标** | 1.目标内容 1：购置网络信息化设备，满足科技法庭使用需求 |
| **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 | 购置庭审网络设备数量 | 购置庭审网络设备数量 | ≥1 个 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 设备购置合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 设备购置及时率 | 100% |
| 成本指标 | 庭审网络设 备项目使用资金 | 庭审网络设备项目使用资金 | ≤11.56 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障审判工作顺利进行 | 保障审判工作顺利进行 | 保障 |
| 社会效益指 标 | 保障法院审判辅助工作 | 保障法院审判辅助工作 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判部门对 业务保障需求满意度 | 审判部门对业务保障需求满意度 | ≥90% |

2.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务项目-2023 中央绩

效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **210101 天津市南开区人民法院** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务项目-2023 中央 |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 115.22 | **其中：财政****资金** | 115.22 | **其他资金** |  |
| 用于支付办案业务经费、业务装备费以及审判辅助事务外包服务费 |
| **绩效目标** | 1.目标内容 1：保证办案业务经费，保障审判工作顺利进行2.目标内容 2：保障运维、档案扫描等审判辅助服务购置，保障审判工作正常运转 |
| **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 | 审判用印刷耗材购买 | 审判用印刷耗材购买 | ≥1 次 |
| 质量指标 | 提供合格的耗材产品 | 提供合格的耗材产品 | 100% |
| 时效指标 | 按时提供所需耗材产品 | 按时提供所需耗材产品 | ≤7 天 |
| 成本指标 | 印刷耗材成本 | 印刷耗材成本 | ≤5.8 万元 |
| 数量指标 | 邮寄数量 | 邮寄数量 | ≥10000 件 |
| 质量指标 | 及时邮寄率 | 及时邮寄率 | ≥95% |
| 时效指标 | 邮寄送达天数 | 邮寄送达天数 | ≤5 天 |
| 成本指标 | 邮寄费用 | 邮寄费用 | ≤20 元 |
| 数量指标 | 出差保障人数 | 出差保障人数 | ≥70 人 |
| 质量指标 | 出差经费保障率 | 出差经费保障率 | 100% |
| 时效指标 | 出差审批及时性 | 出差审批及时性 | ≤3 天 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** |
|  | 成本指标 | 单次出差支出金额 | 单次出差支出金额 | ≤2100 元/次 |
| 数量指标 | 业务培训人数 | 业务培训人数 | ≥1 人 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100% |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | ≤5000 元 |
| 数量指标 | 扫描服务人数 | 扫描服务人数 | ≥7 人 |
| 数量指标 | 运维服务人数 | 运维服务人数 | ≥3 人 |
| 时效指标 | 扫描入档及时率 | 扫描入档及时率 | ≥90% |
| 质量指标 | 扫描清晰准确程度 | 扫描清晰准确程度 | 页面清晰，内容完整 |
| 时效指标 | 运维响应时间 | 运维响应时间 | ≤1 天 |
| 成本指标 | 扫描服务成本 | 扫描服务人员费用 | ≤8000 元/人/月 |
| 成本指标 | 运维服务成本 | 全年运维服务费用 | ≤50 万元 |
| 数量指标 | 审判设备维修次数 | 审判设备维修次数 | ≥2 次 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | 100% |
| 时效指标 | 维修及时响应天数 | 维修及时响应天数 | ≤3 天 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤14.9 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障法院审判辅助工作 | 保障法院审判辅助工作 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判部门对 业务保障需求满意度 | 审判部门对业务保障需求满意度 | ≥90% |

3.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务项目-2024 中央绩

效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **210101 天津市南开区人民法院** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务项目-2024 中央 |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 317.00 | **其中：财政****资金** | 317.00 | **其他资金** |  |
| 用于保障法院办案业务费、业务装备费及审判辅助服务购置 |
| **绩效目标** | 1.目标内容 1：保证办案业务经费，保障审判工作顺利进行2.目标内容 2：购置业务装备，满足科技法庭使用需求，保障庭审工作顺利进行3.目标内容 3：档案扫描、整理、陪审等审判辅助服务购置，保障审判工作正常运转 |
| **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 | 邮电网络线路数量 | 邮电网络线路数量 | ≥2 项 |
| 质量指标 | 网络通讯覆盖率 | 网络通讯覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 网络通畅保障时效 | 网络通畅保障时效 | 1 年 |
| 成本指标 | 网络邮电费 | 网络邮电费 | ≤35 万 |
| 数量指标 | 印刷耗材购买次数 | 印刷耗材购买次数 | ≥1 次 |
| 质量指标 | 耗材产品合格率 | 耗材产品合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 提供所需耗 材产品及时率 | 提供所需耗材产品及时率 | ≤2 天 |
| 成本指标 | 印刷费成本 | 印刷费成本 | ≤10 万 |
| 数量指标 | 保障出差人数 | 保障出差人数 | ≥150 人 |
| 质量指标 | 出差经费保障率 | 出差经费保障率 | 100% |
| 时效指标 | 出差审批及时性 | 出差审批及时性 | ≤3 天 |
| 成本指标 | 单次出差支出金额 | 单次出差支出金额 | ≤1800 元 |
| 数量指标 | 设备维修次 | 设备维修次数 | ≥30 次 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** |
|  |  | 数 |  |  |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 维修及时响应天数 | 维修及时响应天数 | ≤1 天 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤41.7 万 |
| 数量指标 | 培训人次 | 培训人次 | ≥5 人 |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | 培训人员合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 培训费成本 | 培训费成本 | ≤5 万 |
| 数量指标 | 扫描服务人数 | 扫描服务人数 | ≥7 人 |
| 质量指标 | 扫描入档及时率 | 扫描入档及时率 | ≤5 天 |
| 时效指标 | 扫描清晰准确程度 | 扫描清晰准确程度 | 页面清晰，文件完整 |
| 成本指标 | 全年扫描服务费用 | 全年扫描服务费用 | ≤81 万 |
| 成本指标 | 全年陪审费用 | 全年陪审费用 | ≤4 万 |
| 数量指标 | 购置业务装备数量 | 购置审判用设备数量 | ≥7 套 |
| 质量指标 | 购买设备合格率 | 购买设备合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 设备购置及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤90 万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证法院业务正常开展 | 保证法院业务正常开展 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 保障法院审 判辅助工作顺利运行 | 保障法院审判辅助工作顺利运行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 受益部门满 | 受益部门满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** |
|  | 意度指标 | 意度 |  |  |

4.法院办案业务费-2024 绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **210101 天津市南开区人民法院** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 法院办案业务费-2024 |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 210.00 | **其中：财政****资金** | 210.00 | **其他资金** |  |
| 用于保障办案业务费及业务装备更新购置 |
| **绩效目标** | 1.目标内容 1：保证办案业务经费，保障审判工作顺利进行2.目标内容 2：购置更新信息网络装备，满足审判执行工作使用需求，保障工作顺利进行 |
| **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 | 印刷耗材购买次数 | 印刷耗材购买次数 | ≥2 次 |
| 质量指标 | 耗材产品合格率 | 耗材产品合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 提供所需耗 材产品及时率 | 提供所需耗材产品及时率 | ≤2 天 |
| 成本指标 | 印刷费成本 | 印刷费成本 | ≤22 万 |
| 数量指标 | 邮寄数量 | 邮寄数量 | ≥10000 件 |
| 质量指标 | 邮寄及时率 | 邮寄及时率 | ≤3 天 |
| 时效指标 | 邮寄送达天数 | 邮寄送达天数 | ≤5 天 |
| 成本指标 | 邮寄费用 | 邮寄费用 | ≤10 元/件 |
| 数量指标 | 审判楼维修次数 | 审判楼维修次数 | ≥1 点位 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 维修及时响应天数 | 维修及时响应天数 | ≤1 天 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤25 万 |
| 数量指标 | 信息网络设备购置数量 | 信息网络设备购置数量 | ≥1 套 |
| 质量指标 | 购买设备合格率 | 购买设备合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 设备购置及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 设备购置成 | 设备购置成本 | ≤143 万 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** |
|  |  | 本 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障审判工作顺利进行 | 保障审判工作顺利进行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判部门对 业务保障需求满意度 | 审判部门对业务保障需求满意度 | ≥90% |

5.非财政拨款其他支出项目-2024 非财拨绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **210101 天津市南开区人民法院** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 非财政拨款其他支出项目-2024 非财拨 |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 510.00 | **其中：财政****资金** |  | **其他资金** | 510.00 |
| 用于审判楼空调系统更新，保障法院干警及当事人审判、执行、立案接待、信访等审判相关业务办公环境的需求 |
| **绩效目标** | 1.目标内容 1：审判楼空调系统更新，保障法院干警及当事人审判、执行、立案接待、信访等审判相关业务办公环境的需求 |
| **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 | 空调系统更新套数 | 空调系统更新套数 | ≥1 套 |
| 质量指标 | 空调验收合格率 | 空调验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 空调更新完工时间 | 空调更新完工时间 | 2024 年 12 月 31 日前 |
| 成本指标 | 空调更新项目成本 | 空调更新项目成本 | ≤510 万 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 空调冬夏两季使用率 | 空调冬夏两季使用率 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 空调系统可使用年限 | 空调系统可使用年限 | ≥8 年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 空调使用人员满意度 | 空调使用人员满意度 | ≥90% |

6.涉安全隐患维修项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **210101 天津市南开区人民法院** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 涉安全隐患维修项目 |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政****资金** | 20.00 | **其他资金** |  |
| 用于维修涉及安全隐患房屋、地下车库、设备等方面，保障人身安全和业务工作顺利进行 |
| **绩效目标** | 1.目标内容 1：维修涉及安全隐患房屋、地下车库、设备等方面，保障人身安全和业务工作顺利进行 |
| **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 | 维修个数 | 维修点位个数 | ≥1 个 |
| 质量指标 | 维修质量达标率 | 维修质量达标率 | 100% |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 维修项目按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 维修维护成本 | 维修维护成本 | ≤20 万 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 项目维修点位覆盖率 | 项目维修点位覆盖率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全隐患维 修收益群体满意度 | 安全隐患维修收益群体满意度 | ≥90% |

7.市高院拨款项目-2024 非财拨绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **210101 天津市南开区人民法院** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 市高院拨款项目-2024 非财拨 |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政****资金** |  | **其他资金** | 2.00 |
| 用于市高院拨款保障、奖励等其他支出，促进法院为人民服务工作环境提升，保障其他业务支出 |
| **绩效目标** | 1.目标内容 1：用于市高院拨款保障、奖励等其他支出，促进法院为人民服务工作环境提 升，保障其他业务支出 |
| **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 | 奖励干警人数 | 奖励干警人数 | ≥1 人 |
| 质量指标 | 奖励发放到位率 | 奖励发放到位率 | 100% |
| 时效指标 | 奖励发放及时率 | 奖励发放及时率 | ≤3 天 |
| 成本指标 | 奖励金发放金额 | 奖励金发放金额 | ≤2 万 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 干警工作积极性提升 | 干警工作积极性提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励干警满意度 | 受奖励干警满意度 | ≥95% |

8.司法救助-2023 中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **210101 天津市南开区人民法院** | 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** | 29.97 | **其中：财政****资金** | 29.97 | **其他资金** |  |
| 用于支付司法救助资金 |
| **绩效目标** | 1.目标内容 1：保障公民权益，促进法院依法依规行使职权 |
| **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 | 依法救助人数 | ≥1 人 |
| 质量指标 | 救助资金发放到位率 | 救助资金发放到位率 | 100% |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时率 | ≤100% |
| 成本指标 | 救助资金 | 救助资金 | ≤29.97 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 不断完善救 助制度，保障救助对象 | 不断完善救助制度，保障救助对象权益 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助对象满意度 | 被救助对象满意度 | ≥90% |

9.司法救助-2024 中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **210101 天津市南开区人民法院** | 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** | 38.00 | **其中：财政****资金** | 38.00 | **其他资金** |  |
| 用于司法救助，保障公民权益，促进法院依法依规行使职权 |
| **绩效目标** | 1.目标内容 1：保障公民权益，促进法院依法依规行使职权 |
| **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 | ≥1 人 |
| 质量指标 | 救助金额合规率 | 救助金额合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 救助总成本 | 救助总成本 | ≤38 万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断完善救 助制度，保 障救助对象权益 | 不断完善救助制度，保障救助对象权益 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助申请人再信访人次 | 救助申请人再信访人次 | ≤1 次/案 |